

## 財 産 目 録

令和5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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
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	-	-	94,444
普通預金	朝日信用金庫・三角支店	-	運転資金として	-	-	57,005,116
定期預金	朝日信用金庫・三角支店	-	運転資金として	-	-	70,000,000
	小計					127,099,560
事業未収金		-	3月分介護給付費等	-	-	41,174,261
	小計					41,174,261
未収金		-	交付決定済助成金等	-	-	1,332,466
	小計					1,332,466
流動資産合計						169,606,287
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	702,756,712	368,623,650	334,133,062
	小計					334,133,062
基本財産合計						514,921,062
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	植栽工事他	-		22,395,342	20,792,817	1,602,525
車輛運搬具	エスクエア他	-	利用者送迎用	10,335,315	9,424,918	910,397
器具及び備品	HPサーバー他	-		35,396,458	22,198,010	13,198,448
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	-	-	16,548,446
人件費積立資産	普通預金 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	-	-	2,000,000
固定資産取得・修繕積立資産	普通預金 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	-	-	42,400,000
その他固定資産合計						76,669,816
固定資産合計						591,590,878
資産合計						761,197,165
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分給食業務委託費等	-		-	-	4,616,283
その他の未払金	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞｰﾎﾟﾝﾌﾞ 更新、中規模修繕、自火報設備等	-		-	-	25,210,202
未払費用	3月分健康保険料事業主負担分他	-		-	-	1,492,502
賞与引当金	賞与引当金	-		-	-	14,844,694
職員預り金	3月分源泉所得税他	-		-	-	791,611
流動負債合計						46,955,292
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	退職給付引当金	-		-	-	16,548,446
固定負債合計						16,548,446
負債合計						63,503,738
差引純資産						697,693,427

## 資金収支計算書

(自)令和4年 4月 1日 (至)令和5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
<b>事業活動による収支</b>				
収 入				
障害福祉サービス事業収入	301,482,000	304,112,057	△ 2,630,057	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	170,000	170,000	0	
受取利息配当金収入	24,000	23,633	367	
その他の収入	2,751,000	2,985,303	△ 234,303	
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)	304,427,000	307,290,993	△ 2,863,993	
支 出				
人件費支出	174,580,000	175,895,122	△ 1,315,122	
事業費支出	39,700,000	39,642,712	57,288	
事務費支出	56,811,000	59,272,033	△ 2,461,033	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	52,000	51,678	322	
その他の支出	2,255,000	2,242,248	12,752	
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)	273,398,000	277,103,793	△ 3,705,793	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	31,029,000	30,187,200	841,800	
<b>施設整備等による収支</b>				
収 入				
施設整備等補助金収入	4,783,000	4,783,000	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)	4,783,000	4,783,000	0	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	25,480,000	25,480,000	0	
固定資産取得支出	23,145,000	21,124,000	2,021,000	
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)	48,625,000	46,604,000	2,021,000	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 43,842,000	△ 41,821,000	2,021,000	
<b>その他の活動による収支</b>				
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	15,000,000	13,400,000	1,600,000	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	15,000,000	13,400,000	1,600,000	
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	1,674,000	1,685,210	△ 11,210	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	1,674,000	1,685,210	△ 11,210	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	13,326,000	11,714,790	1,611,210	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	513,000	80,990	432,010	
前期末支払資金残高(12)	137,414,699	137,414,699	0	
当期末支払資金残高(11+12)	137,927,699	137,495,689	432,010	

## 事業活動計算書

(自) 令和4年 4月 1日 (至) 令和5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)
<b>サービス活動増減の部</b>			
収 益			
障害福祉サービス事業収益	304,112,057	298,739,619	5,372,438
経常経費寄附金収益	170,000	190,000	△ 20,000
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	304,282,057	298,929,619	5,352,438
費 用			
人件費	177,049,289	175,704,191	1,345,098
事業費	39,642,712	35,047,394	4,595,318
事務費	59,272,033	55,494,823	3,777,210
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	16,522,549	16,063,084	459,465
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,810,928	△ 7,558,368	△ 1,252,560
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)	283,675,655	274,751,124	8,924,531
サービス活動増減差額(3=1-2)	20,606,402	24,178,495	△ 3,572,093
<b>サービス活動外増減の部</b>			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	23,633	20,931	2,702
その他のサービス活動外収益	2,985,303	3,032,036	△ 46,733
サービス活動外収益計(4)	3,008,936	3,052,967	△ 44,031
費 用			
支払利息	51,678	138,144	△ 86,466
その他のサービス活動外費用	2,242,248	2,289,536	△ 47,288
サービス活動外費用計(5)	2,293,926	2,427,680	△ 133,754
サービス活動外増減差額(6=4-5)	715,010	625,287	89,723
経常増減差額(7=3+6)	21,321,412	24,803,782	△ 3,482,370
<b>特別増減の部</b>			
収 益			
施設整備等補助金収益	4,783,000	0	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)	4,783,000	0	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	2	22	△ 20
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 1	0	△ 1
国庫補助金等特別積立金積立額	4,457,933	0	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)	4,457,934	22	4,457,912
特別増減差額(10=8-9)	325,066	△ 22	325,088
当期活動増減差額(11=7+10)	21,646,478	24,803,760	△ 3,157,282
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	85,076,449	83,072,689	2,003,760
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	106,722,927	107,876,449	△ 1,153,522
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	13,400,000	0	13,400,000
固定資産取得・修繕積立金取崩額	13,400,000		
その他の積立金積立額(16)	0	△ 22,800,000	22,800,000
固定資産取得・修繕積立金積立額	0	△ 23,500,000	23,500,000
人件費積立金積立額	0	△ 2,000,000	2,000,000

事業活動計算書

(自) 令和4年 4月 1日 (至) 令和5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)
次期繰越活動増減差額(17=13+14-15-16)	120,122,927	85,076,449	35,046,478

**貸借対照表**  
令和5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
<b>資産の部</b>				<b>負債の部</b>			
流動資産	169,606,287	144,663,963	24,942,324	流動負債	46,955,292	26,585,001	20,370,291
現金預金	127,099,560	107,192,419	19,907,141	事業未払金	4,616,283	4,872,474	△ 256,191
事業未収金	41,174,261	37,255,915	3,918,346	その他の未払金	25,210,202	0	25,210,202
未収金	1,332,466	215,629	1,116,837	1年以内返済予定設備資金借入金	0	3,960,000	△ 3,960,000
未収補助金	0	0	0	未払費用	1,492,502	1,527,350	△ 34,848
未収収益	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	791,611	849,440	△ 57,829
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	14,844,694	15,375,737	△ 531,043
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	591,590,878	599,750,627	△ 8,159,749	固定負債	16,548,446	37,429,644	△ 20,881,198
基本財産	514,921,062	505,888,952	9,032,110	設備資金借入金	0	21,520,000	△ 21,520,000
土地	180,788,000	180,788,000	0	退職給付引当金	16,548,446	15,909,644	638,802
建物	334,133,062	325,100,952	9,032,110	負債の部合計	63,503,738	64,014,645	△ 510,907
その他の固定資産	76,669,816	93,861,675	△ 17,191,859	<b>純資産の部</b>			
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	304,827,500	309,180,496	△ 4,352,996
構築物	1,602,525	1,999,245	△ 396,720	その他の積立金	44,400,000	57,800,000	△ 13,400,000
機械及び装置	0	0	0	固定資産取得・修繕積立金	42,400,000	55,800,000	△ 13,400,000
車輛運搬具	910,397	1,881,953	△ 971,556	人件費積立金	2,000,000	2,000,000	0
器具及び備品	13,198,448	16,260,833	△ 3,062,385	次期繰越活動増減差額	120,122,927	85,076,449	35,046,478
建設仮勘定	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	21,646,478	24,803,760	△ 3,157,282
権利	0	0	0				
ソフトウェア	0	0	0				
退職給付引当資産	16,548,446	15,909,644	638,802				
固定資産取得・修繕積立資産	42,400,000	55,800,000	△ 13,400,000				
人件費積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
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	697,693,427	680,399,945	17,293,482
資産の部合計	761,197,165	744,414,590	16,782,575	負債及び純資産の部合計	761,197,165	744,414,590	16,782,575

# 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<sup>(注)</sup>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	325,100,952	19,965,000	10,932,890	334,133,062
合計	505,888,952	19,965,000	10,932,890	514,921,062

## 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	設備劣化による廃棄のため	1円

## 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)	702,756,712	368,623,650	334,133,062
構築物	22,395,342	20,792,817	1,602,525
車輛運搬具	10,335,315	9,424,918	910,397
器具及び備品	35,396,458	22,198,010	13,198,448
合計	770,883,827	421,039,395	349,844,432



**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	41,174,261	0	41,174,261
未収金	1,332,466	0	1,332,466
合計	42,506,727	0	42,506,727

**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4年 4月 1日 (至)令和5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
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
障害福祉サービス事業収入	301,482,000	304,112,057	△ 2,630,057	
自立支援給付費収入	217,852,000	219,672,922	△ 1,820,922	
介護給付費収入	217,852,000	219,672,922	△ 1,820,922	
利用者負担金収入	660,000	662,129	△ 2,129	
補足給付費収入	4,225,000	2,525,916	1,699,084	
特定障害者特別給付費収入	4,225,000	2,525,916	1,699,084	
特定費用収入	20,837,000	20,781,136	55,864	
その他の事業収入	57,908,000	60,469,954	△ 2,561,954	
補助金事業収入(公費)	55,395,000	59,848,682	△ 4,453,682	
補助金事業収入(一般)	2,513,000	566,800	1,946,200	
その他の事業収入	0	54,472	△ 54,472	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	170,000	170,000	0	
受取利息配当金収入	24,000	23,633	367	
その他の収入	2,751,000	2,985,303	△ 234,303	
受入研修費収入	126,000	132,340	△ 6,340	
利用者等外給食収入	2,625,000	2,699,397	△ 74,397	
雑収入	0	153,566	△ 153,566	
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)	304,427,000	307,290,993	△ 2,863,993	
<b>支出</b>				
人件費支出	174,580,000	175,895,122	△ 1,315,122	
役員報酬支出	375,000	404,868	△ 29,868	
職員給料支出	111,492,000	112,084,438	△ 592,438	
職員賞与支出	29,519,000	29,262,783	256,217	
非常勤職員給与支出	8,674,000	8,798,342	△ 124,342	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	2,670,000	2,670,000	0	
法定福利費支出	21,850,000	22,674,691	△ 824,691	
事業費支出	39,700,000	39,642,712	57,288	
給食費支出	14,821,000	14,752,748	68,252	
保健衛生費支出	2,111,000	2,159,325	△ 48,325	
教養娯楽費支出	318,000	295,343	22,657	
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	12,747,000	13,105,711	△ 358,711	
消耗器具備品費支出	9,298,000	9,004,450	293,550	
車輛費支出	405,000	325,135	79,865	
雑支出	0	0	0	
事務費支出	56,811,000	59,272,033	△ 2,461,033	
福利厚生費支出	1,202,000	1,202,289	△ 289	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	13,000	132,539	△ 119,539	
研修研究費支出	268,000	385,100	△ 117,100	
事務消耗品費支出	110,000	100,651	9,349	
印刷製本費支出	287,000	262,352	24,648	
水道光熱費支出	1,035,000	1,102,923	△ 67,923	
修繕費支出	13,243,000	14,582,951	△ 1,339,951	
通信運搬費支出	679,000	662,464	16,536	
業務委託費支出	35,118,000	35,135,539	△ 17,539	
手数料支出	261,000	258,666	2,334	
保険料支出	2,621,000	2,619,883	1,117	
賃借料支出	538,000	537,142	858	
租税公課支出	6,000	6,800	△ 800	
保守料支出	980,000	1,806,474	△ 826,474	
諸会費支出	450,000	474,100	△ 24,100	
会議費支出	0	2,160	△ 2,160	
広報費支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	52,000	51,678	322	
その他の支出	2,255,000	2,242,248	12,752	
利用者等外給食費支出	2,255,000	2,242,248	12,752	
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)	273,398,000	277,103,793	△ 3,705,793	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	31,029,000	30,187,200	841,800	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等補助金収入	4,783,000	4,783,000	0	
施設整備等補助金収入	4,783,000	4,783,000	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	

**拠点区分 資金収支計算書**  
(自)令和4年 4月 1日 (至)令和5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
施設整備等収入計(4)	4,783,000	4,783,000	0	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	25,480,000	25,480,000	0	
固定資産取得支出	23,145,000	21,124,000	2,021,000	
建物取得支出	22,342,000	20,321,000	2,021,000	
器具及び備品取得支出	803,000	803,000	0	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	
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)	48,625,000	46,604,000	2,021,000	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 43,842,000	△ 41,821,000	△ 2,021,000	
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	15,000,000	13,400,000	1,600,000	
修繕積立金資産取崩収入	15,000,000	13,400,000	1,600,000	
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)	15,000,000	13,400,000	1,600,000	
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	1,674,000	1,685,210	△ 11,210	
固定資産取得・修繕積立金資産支出	0	0	0	
人件費資産支出	0	0	0	
退職金給付引当資産支出	1,674,000	1,685,210	△ 11,210	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	1,674,000	1,685,210	△ 11,210	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	13,326,000	11,714,790	1,611,210	
予備費支出(10)	0			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	513,000	80,990	432,010	
前期末支払資金残高(12)	137,414,699	137,414,699	0	
当期末支払資金残高(11+12)	137,927,699	137,495,689	432,010	

## 拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年 4月 1日 (至)令和5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)
<b>サービス活動増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
障害福祉サービス事業収益	304,112,057	298,739,619	5,372,438
自立支援給付費収益	219,672,922	215,741,706	3,931,216
介護給付費収益	219,672,922	215,741,706	3,931,216
利用者負担金収益	662,129	1,202,110	△ 539,981
補足給付費収益	2,525,916	2,568,153	△ 42,237
特定障害者特別給付費収益	2,525,916	2,568,153	△ 42,237
特定費用収益	20,781,136	20,402,117	379,019
その他の事業収益	60,469,954	58,825,533	1,644,421
補助金事業収益(公費)	59,848,682	55,372,000	4,476,682
補助金事業収益(一般)	566,800	3,416,000	△ 2,849,200
その他の事業収益	54,472	37,533	16,939
経常経費寄附金収益	170,000	190,000	△ 20,000
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)	304,282,057	298,929,619	5,352,438
<b>費 用</b>			
人件費	177,049,289	175,704,191	1,345,098
役員報酬	404,868	508,339	△ 103,471
職員給料	112,084,438	109,885,721	2,198,717
職員賞与	15,423,919	16,251,075	△ 827,156
賞与引当金繰入	13,307,821	13,554,859	△ 247,038
非常勤職員給与	8,798,342	9,165,195	△ 366,853
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	4,355,210	3,929,190	426,020
法定福利費	22,674,691	22,409,812	264,879
事業費	39,642,712	35,047,394	4,595,318
給食費	14,752,748	14,500,907	251,841
保健衛生費	2,159,325	1,742,055	417,270
教養娯楽費	295,343	277,599	17,744
本人支給金	0	0	0
水道光熱費	13,105,711	10,216,516	2,889,195
消耗器具備品費	9,004,450	7,683,878	1,320,572
車輛費	325,135	626,439	△ 301,304
雑費	0	0	0
事務費	59,272,033	55,494,823	3,777,210
福利厚生費	1,202,289	897,900	304,389
職員被服費	0	2,408	△ 2,408
旅費交通費	132,539	596	131,943
研修研究費	385,100	212,000	173,100
事務消耗品費	100,651	210,089	△ 109,438
印刷製本費	262,352	324,712	△ 62,360
水道光熱費	1,102,923	819,447	283,476
修繕費	14,582,951	8,971,590	5,611,361
通信運搬費	662,464	675,125	△ 12,661
業務委託費	35,135,539	38,126,596	△ 2,991,057
手数料	258,666	266,346	△ 7,680
保険料	2,619,883	2,712,923	△ 93,040
賃借料	537,142	360,288	176,854
租税公課	6,800	3,200	3,600
保守料	1,806,474	1,474,974	331,500
諸会費	474,100	433,900	40,200
会議費	2,160	0	2,160
広報費	0	0	0
雑費	0	2,729	△ 2,729
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	16,522,549	16,063,084	459,465
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,810,928	△ 7,558,368	△ 1,252,560
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0

## 拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年 4月 1日 (至)令和5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)
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	283,675,655	274,751,124	8,924,531
	サービス活動増減差額(3=1-2)	20,606,402	24,178,495	△ 3,572,093
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	23,633	20,931	2,702
	その他のサービス活動外収益	2,985,303	3,032,036	△ 46,733
	受入研修費収益	132,340	52,000	80,340
	利用者等外給食収益	2,699,397	2,850,240	△ 150,843
	雑収益	153,566	129,796	23,770
	サービス活動外収益計(4)	3,008,936	3,052,967	△ 44,031
費 用				
	支払利息	51,678	138,144	△ 86,466
	その他のサービス活動外費用	2,242,248	2,289,536	△ 47,288
	利用者等外給食費	2,242,248	2,289,536	△ 47,288
	サービス活動外費用計(5)	2,293,926	2,427,680	△ 133,754
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	715,010	625,287	89,723
	経常増減差額(7=3+6)	21,321,412	24,803,782	△ 3,482,370
特別増減の部				
収 益				
	施設整備等補助金収益	4,783,000	0	4,783,000
	施設整備補助金収益	4,783,000	0	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)	4,783,000	0	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	2	22	△ 20
	車輜運搬具売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	2	22	△ 20
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 1	0	△ 1
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,457,933	0	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)	4,457,934	22	4,457,912
	特別増減差額(10=8-9)	325,066	△ 22	325,088
	当期活動増減差額(11=7+10)	21,646,478	24,803,760	△ 3,157,282
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	85,076,449	83,072,689	2,003,760
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	106,722,927	107,876,449	△ 1,153,522
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	13,400,000	0	13,400,000
	固定資産取得・修繕積立金積立額取崩額	13,400,000	0	13,400,000
	その他の積立金積立額(16)	0	△ 22,800,000	22,800,000
	固定資産取得・修繕積立金積立額	0	△ 20,800,000	20,800,000
	人件費積立金積立額	0	△ 2,000,000	2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17=13+14-15-16)	120,122,927	85,076,449	35,046,478

**拠点区分 貸借対照表**  
令和5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
<b>資産の部</b>				<b>負債の部</b>			
流動資産	169,606,287	144,663,963	24,942,324	流動負債	46,955,292	26,585,001	20,370,291
現金預金	127,099,560	107,192,419	19,907,141	事業未払金	4,616,283	4,872,474	△ 256,191
事業未収金	41,174,261	37,255,915	3,918,346	その他の未払金	25,210,202	0	25,210,202
未収金	1,332,466	215,629	1,116,837	1年以内返済予定設備資金借入金	0	3,960,000	△ 3,960,000
未収補助金	0	0	0	未払費用	1,492,502	1,527,350	△ 34,848
未収収益	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	791,611	849,440	△ 57,829
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	14,844,694	15,375,737	△ 531,043
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	591,590,878	599,750,627	△ 8,159,749	固定負債	16,548,446	37,429,644	△ 20,881,198
基本財産	514,921,062	505,888,952	9,032,110	設備資金借入金	0	21,520,000	△ 21,520,000
土地	180,788,000	180,788,000	0	退職給付引当金	16,548,446	15,909,644	638,802
建物	334,133,062	325,100,952	9,032,110				
その他の固定資産	76,669,816	93,861,675	△ 17,191,859	負債の部合計	63,503,738	64,014,645	△ 510,907
				<b>純資産の部</b>			
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	304,827,500	309,180,496	△ 4,352,996
構築物	1,602,525	1,999,245	△ 396,720	その他の積立金	44,400,000	57,800,000	△ 13,400,000
機械及び装置	0	0	0	固定資産取得・修繕積立金	42,400,000	55,800,000	△ 13,400,000
車輛運搬具	910,397	1,881,953	△ 971,556	人件費積立金	2,000,000	2,000,000	0
器具及び備品	13,198,448	16,260,833	△ 3,062,385	次期繰越活動増減差額	120,122,927	85,076,449	35,046,478
建設仮勘定	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	21,646,478	24,803,760	△ 3,157,282
権利	0	0	0				
ソフトウェア	0	0	0				
退職給付引当資産	16,548,446	15,909,644	638,802				
固定資産取得・修繕積立資産	42,400,000	55,800,000	△ 13,400,000				
人件費積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
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	697,693,427	680,399,945	17,293,482
資産の部合計	761,197,165	744,414,590	16,782,575	負債及び純資産の部合計	761,197,165	744,414,590	16,782,575

## 借入金明細書

(自) 令和4年04月01日

(至) 令和5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	用途	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	朝日信用金庫	障害者支援施設	25,480,000	0	25,480,000	( 0 )		0.5	51,678		2028/7/31	トイレ・浴室 改装(上記借 換え含む)			
						( )									
						( )									
						( )									
	計		25,480,000	0	25,480,000	( 0 )	0		51,678						
長期 運営 資金 借入金						( )									
						( )									
						( )									
						( )									
	計		0	0	0	( 0 )									
短期 運営 資金 借入金						( )									
						( )									
						( )									
						( )									
	計		0	0	0	( 0 )									
合計		25,480,000	0	25,480,000	( 0 )	0		51,678							0

# 寄附金収益明細書

(自) 令和4年04月01日

(至) 令和5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	9	170,000	0	170,000			
区分小計			170,000		170,000	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			170,000		170,000	0	0	



## 補助金事業等収益明細書

(自) 令和4年04月01日

(至) 令和5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	55,395,000		55,395,000		55,395,000			
東京都 福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金		2,405,466		2,405,466		2,405,466			
東京都 介護サービス事業所等物価高騰緊急対策事業		1,035,216		1,035,216		1,035,216			
東京都 令和4年度新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所等に対するサービス継続支援事業		1,013,000		1,013,000		1,013,000			
江戸川区 PCR検査等費用助成金等		566,800		566,800		566,800			
区分小計		60,415,482		60,415,482		60,415,482	0	0	
	利息								
区分小計		0		0		0	0	0	
東京都 障害者支援施設デジタル技術等活用支援モデル事業補助金	施設	4,783,000		4,783,000		4,783,000			
区分小計		4,783,000		4,783,000		4,783,000	0	0	
	償還								
区分小計		0		0		0	0	0	
合計		65,198,482		65,198,482		65,198,482	0	0	

## 基本 金 明 細 書

(自) 令和4年04月01日

(至) 令和5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4年04月01日

(至) 令和5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					309,180,496	309,180,496		
当期積立額	東京都 障害者支援施設デジタル技術等活用支援モデル事業補助金	R4.5.19	4,457,933			4,457,933	4,457,933	
	合計				0	4,457,933	4,457,933	
	合計							
	合計							
	合計							
	当期積立額合計					0	4,457,933	4,457,933
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					8,810,928	8,810,928	
	特別費用の控除項目として計上する取崩額					1	1	
	計					8,810,929	8,810,929	
	当期取崩額合計					8,810,929	8,810,929	
当期末残高					304,827,500	304,827,500		

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4年04月01日 (至)令和5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	325,100,952	215,260,181	19,965,000	0	10,932,890	7,190,111	0	0	334,133,062	208,070,070	368,623,650	309,379,986	702,756,712	517,450,056	
建物	314,945,965	214,344,682	0	0	8,843,479	6,275,444	0	0	306,102,486	208,069,238	143,891,687	118,462,080	449,994,173	326,531,318	
建物附属設備	10,154,987	915,499	19,965,000	0	2,089,411	914,667	0	0	28,030,576	832	224,731,963	190,917,906	252,762,539	190,918,738	
基本財産合計	505,888,952	305,684,181	19,965,000	0	10,932,890	7,190,111	0	0	514,921,062	298,494,070	368,623,650	309,379,986	883,544,712	607,874,056	
その他固定資産(有形)															
構築物	1,999,245	1,061,424	0	0	396,720	152,793	0	0	1,602,525	908,631	20,792,817	16,732,255	22,395,342	17,640,886	
車輛運搬具	1,881,953	0	0	0	971,556	0	0	0	910,397	0	9,424,918	0	10,335,315	0	
器具及び備品	16,260,833	6,475,293	1,159,000	0	4,221,383	1,050,493	2	1	13,198,448	5,424,799	22,198,010	2,674,564	35,396,458	8,099,363	
その他固定資産(有形)計	20,142,031	7,536,717	1,159,000	0	5,589,659	1,203,286	2	1	15,711,370	6,333,430	52,415,745	19,406,819	68,127,115	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	20,142,031	7,536,717	1,159,000	0	5,589,659	1,203,286	2	1	15,711,370	6,333,430	52,563,705	19,406,819	68,275,075	25,740,249	
基本財産及びその他の固定資産計	526,030,983	313,220,898	21,124,000	0	16,522,549	8,393,397	2	1	530,632,432	304,827,500	421,187,355	328,786,805	951,819,787	633,614,305	
商入金予定の償還補助金の額															
固定資産合計	526,030,983	313,220,898	21,124,000	0	16,522,549	8,393,397	2	1	530,632,432	304,827,500	421,187,355	328,786,805	951,819,787	633,614,305	

## 引 当 金 明 細 書

(自) 令和4年04月01日

(至) 令和5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	15,375,737	13,307,821 ( )	13,838,864	( )	14,844,694	
退職給付引当金	15,909,644	1,685,210 ( )	1,046,408	( )	16,548,446	
		( )		( )		
		( )		( )		
		( )		( )		
		( )		( )		
		( )		( )		
		( )		( )		
		( )		( )		
		( )		( )		
合 計	31,285,381	14,993,031 ( )	14,885,272	0 ( )	31,393,140	

## 積立金・積立資産明細書

(自) 令和4年04月01日

(至) 令和5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	55,800,000	0	13,400,000	42,400,000	
人件費積立金	2,000,000	0	0	2,000,000	
計	57,800,000	0	13,400,000	44,400,000	

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	15,909,644	1,685,210	1,046,408	16,548,446	
固定資産取得・修繕積立資産	55,800,000	0	13,400,000	42,400,000	
人件費積立資産	2,000,000	0	0	2,000,000	
計	73,709,644	1,685,210	14,446,408	60,948,446	

## サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和4年04月01日

(至) 令和5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	404,868	本部運営資金

**拠点区分 事業活動計算書**  
(自)令和4年 4月 1日 (至)令和5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			
<b>サービス活動増減の部</b>							
収 益							
障害福祉サービス事業収益	0	132,782,483	159,304,422	12,025,152	304,112,057		304,112,057
自立支援給付費収益	0	80,105,283	128,312,422	11,255,217	219,672,922		219,672,922
介護給付費収益	0	80,105,283	128,312,422	11,255,217	219,672,922		219,672,922
利用者負担金収益	0	331,951	330,178	0	662,129		662,129
補足給付費収益	0	2,525,916	0	0	2,525,916		2,525,916
特定障害者特別給付費収益	0	2,525,916	0	0	2,525,916		2,525,916
特定費用収益	0	12,570,366	7,441,150	769,620	20,781,136		20,781,136
その他の事業収益	0	37,248,967	23,220,672	315	60,469,954		60,469,954
補助金事業収益(公費)	0	36,845,859	23,002,823	0	59,848,682		59,848,682
補助金事業収益(一般)	0	348,951	217,849	0	566,800		566,800
その他の事業収益	0	54,157	0	315	54,472		54,472
経常経費寄附金収益	0	85,000	85,000	0	170,000		170,000
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	132,867,483	159,389,422	12,025,152	304,282,057		304,282,057
費 用							
人件費	404,868	72,229,837	96,206,466	8,208,118	177,049,289		177,049,289
役員報酬	404,868	0	0	0	404,868		404,868
職員給料	0	46,615,918	60,191,758	5,276,762	112,084,438		112,084,438
職員賞与	0	5,625,104	9,009,111	789,704	15,423,919		15,423,919
賞与引当金繰入	0	5,536,055	7,146,299	625,467	13,307,821		13,307,821
非常勤職員給与	0	3,208,756	5,139,111	450,475	8,798,342		8,798,342
派遣職員費	0	0	0	0	0		0
退職給付費用	0	1,811,332	2,543,878	0	4,355,210		4,355,210
法定福利費	0	9,432,672	12,176,309	1,065,710	22,674,691		22,674,691
事業費	0	17,016,838	20,273,189	2,352,685	39,642,712		39,642,712
給食費	0	7,907,695	5,734,964	1,110,089	14,752,748		14,752,748
保健衛生費	0	787,507	1,261,261	110,557	2,159,325		2,159,325
教養娯楽費	0	122,834	172,509	0	295,343		295,343
本人支給金	0	0	0	0	0		0
水道光熱費	0	4,779,654	7,655,045	671,012	13,105,711		13,105,711
消耗器具備品費	0	3,283,924	5,259,499	461,027	9,004,450		9,004,450
車輛費	0	135,224	189,911	0	325,135		325,135
雑費	0	0	0	0	0		0
事務費	0	28,561,166	28,316,222	2,394,645	59,272,033		59,272,033
福利厚生費	0	438,475	702,257	61,557	1,202,289		1,202,289
職員被服費	0	0	0	0	0		0
旅費交通費	0	55,123	77,416	0	132,539		132,539
研修研究費	0	160,164	224,936	0	385,100		385,100
事務消耗品費	0	36,708	58,790	5,153	100,651		100,651
印刷製本費	0	109,113	153,239	0	262,352		262,352
水道光熱費	0	402,237	644,217	56,469	1,102,923		1,102,923
修繕費	0	5,318,403	8,517,901	746,647	14,582,951		14,582,951
通信運搬費	0	275,519	386,945	0	662,464		662,464
業務委託費	0	19,369,935	14,495,025	1,270,579	35,135,539		35,135,539
手数料	0	107,580	151,086	0	258,666		258,666
保険料	0	955,472	1,530,273	134,138	2,619,883		2,619,883
賃借料	0	195,897	313,744	27,501	537,142		537,142
租税公課	0	2,829	3,971	0	6,800		6,800
保守料	0	658,822	1,055,161	92,491	1,806,474		1,806,474
諸会費	0	474,100	0	0	474,100		474,100
会議費	0	789	1,261	110	2,160		2,160
広報費	0	0	0	0	0		0
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	6,025,775	9,650,820	845,954	16,522,549		16,522,549
国庫補助金等特別積立金取崩額	△	3,213,346	5,146,463	451,119	8,810,928		8,810,928
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)	404,868	120,620,270	149,300,234	13,350,283	283,675,655		283,675,655
サービス活動増減差額(3=1-2)	△	404,868	12,247,213	10,089,188	1,325,131		20,606,402
<b>サービス活動外増減の部</b>							
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	9,829	13,804	0	23,633		23,633
その他のサービス活動外収益	0	1,554,413	1,430,890	0	2,985,303		2,985,303
受入研修費収益	0	132,340	0	0	132,340		132,340
利用者等外給食収益	0	1,268,507	1,430,890	0	2,699,397		2,699,397
雑収益	0	153,566	0	0	153,566		153,566
サービス活動外収益計(4)	0	1,564,242	1,444,694	0	3,008,936		3,008,936
費 用							
支払利息	0	18,848	30,185	2,645	51,678		51,678
その他のサービス活動外費用	0	809,853	1,432,395	0	2,242,248		2,242,248
利用者等外給食費	0	809,853	1,432,395	0	2,242,248		2,242,248
サービス活動外費用計(5)	0	828,701	1,462,580	2,645	2,293,926		2,293,926
サービス活動外増減差額(6=4-5)	0	735,541	17,886	2,645	715,010		715,010
経常増減差額(7=3+6)	△	404,868	12,982,754	10,071,302	1,327,776		21,321,412