

# 社会福祉法人いたるせう

## 平成28年度決算報告書

自：平成28年 4月 1日

至：平成29年 3月31日

東京都杉並区天沼 1-15-18

法人単位資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	1,435,100	2,667,935	-1,232,835
		保育事業収入	38,191,000	38,029,640	161,360
		就労支援事業収入	127,066,100	112,662,491	14,403,609
		障害福祉サービス等事業収入	1,392,540,370	1,379,443,020	13,097,350
	入	借入金利息補助金収入	1,388,751	983,229	405,522
		経常経費寄附金収入	6,755,000	5,600,000	1,155,000
		受取利息配当金収入	123,965	9,265	114,700
		その他の収入	9,600,640	11,360,777	-1,760,137
		事業活動収入計(1)	1,577,100,926	1,550,756,357	26,344,569
	支	人件費支出	948,805,742	951,076,736	-2,270,994
		事業費支出	102,787,232	84,561,740	18,225,492
		事務費支出	275,783,077	279,483,602	-3,700,525
	出	就労支援事業支出	166,392,589	113,532,361	52,860,228
		支払利息支出	5,059,013	5,060,013	-1,000
	その他の支出	5,110,360	8,271,535	-3,161,175	
	事業活動支出計(2)	1,503,938,013	1,441,985,987	61,952,026	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	73,162,913	108,770,370	-35,607,457	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	1,200,000	227,784	972,216
	入	固定資産売却収入	0	320,000	-320,000
		その他の施設整備等による収入	0	90,000	-90,000
		施設整備等収入計(4)	1,200,000	637,784	562,216
	支	設備資金借入金元金償還支出	19,408,002	19,408,000	2
	出	固定資産取得支出	6,938,854	8,964,072	-2,025,218
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,625,184	1,625,184	0
	その他の施設整備等による支出	0	273,728	-273,728	
	施設整備等支出計(5)	27,972,040	30,270,984	-2,298,944	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-26,772,040	-29,633,200	2,861,160	
その他の活動による収支	収	長期運営資金借入金収入	100,000,000	100,000,000	0
	入	積立資産取崩収入	1,260,970	2,801,550	-1,540,580
		その他の活動による収入	0	453,266	-453,266
		その他の活動による収入計(7)	101,260,970	103,254,816	-1,993,846
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	27,665,000	27,665,000	0
	出	積立資産支出	3,433,348	5,460,880	-2,027,532
		拠点区分間繰入金支出	16,984,000	0	16,984,000
		その他の活動による支出	3,628,383	3,628,383	0
		その他の活動支出計(8)	51,710,731	36,754,263	14,956,468
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	49,550,239	66,500,553	-16,950,314
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	95,941,112	145,637,723	-49,696,611	
	前期末支払資金残高(12)	185,334,179	185,334,179	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	281,275,291	330,971,902	-49,696,611	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	2,667,935	1,359,732	1,308,203
		保育事業収益	38,029,640	1,164,940	36,864,700
		就労支援事業収益	112,662,491	110,204,763	2,457,728
		障害福祉サービス等事業収益	1,379,443,020	1,256,840,765	122,602,255
		経常経費寄附金収益	5,600,000	5,374,000	226,000
		その他の収益	55,940	1,020	54,920
		サービス活動収益計(1)	1,538,459,026	1,374,945,220	163,513,806
	費用	人件費	960,124,940	862,020,124	98,104,816
		事業費	84,582,702	81,124,834	3,457,868
		事務費	279,545,004	253,899,390	25,645,614
		就労支援事業費用	116,156,366	150,264,604	-34,108,238
		減価償却費	63,796,172	58,168,457	5,627,715
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-39,294,701	-38,199,296	-1,095,405
		サービス活動費用計(2)	1,464,910,483	1,367,278,113	97,632,370
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		73,548,543	7,667,107	65,881,436	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	983,229	872,972	110,257
		受取利息配当金収益	9,265	27,593	-18,328
		その他のサービス活動外収益	11,387,201	10,560,124	827,077
		サービス活動外収益計(4)	12,379,695	11,460,689	919,006
	費用	支払利息	5,060,013	3,548,952	1,511,061
		その他のサービス活動外費用	8,271,535	8,022,497	249,038
		サービス活動外費用計(5)	13,331,548	11,571,449	1,760,099
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-951,853	-110,760	-841,093	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		72,596,690	7,556,347	65,040,343	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	227,784	62,918,750	-62,690,966
		固定資産受贈額	60,000	0	60,000
		その他の特別収益	453,266	0	453,266
		特別収益計(8)	741,050	62,918,750	-62,177,700
	費用	固定資産売却損・処分損	4,376	410,416	-406,040
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	-3	3
		国庫補助金等特別積立金積立額	407,565	62,918,750	-62,511,185
その他の特別損失		3,628,383	6,913,421	-3,285,038	
特別費用計(9)		4,040,324	70,242,584	-66,202,260	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-3,299,274	-7,323,834	4,024,560	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		69,297,416	232,513	69,064,903	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		595,455,892	610,223,379	-14,767,487
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		664,753,308	610,455,892	54,297,416
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	15,000,000	-15,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		664,753,308	595,455,892	69,297,416

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第一様式 (第七条関係)

(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	427,269,973	395,830,425	31,439,548	流 動 負 債	168,664,592	260,983,904	-92,319,312
現 金 預 金	263,293,339	231,155,697	32,137,642	短 期 運 営 金 借 入 金	0	25,000,000	-25,000,000
事 業 未 収 金	146,431,140	9,631,813	136,799,327	事 業 未 払 金	46,695,495	44,732,719	1,962,776
未 収 金	0	1,398,780	-1,398,780	そ の 他 の 未 払 金	0	68,996,703	-68,996,703
未 収 補 助 金	5,638,133	147,318,245	-141,680,112	役 員 等 短 期 借 入 金	0	27,000,000	-27,000,000
貯 蔵 品	60,000	60,000	0	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	14,956,000	16,408,000	-1,452,000
商 品 ・ 製 品	639,029	403,061	235,968	1 年 以 内 返 済 予 定 長 期 運 営 資 金 借 入 金	33,000,000	15,996,000	17,004,000
原 材 料	857,055	1,031,012	-173,957	1 年 以 内 返 済 予 定 リ ー ス 債 務	1,625,184	1,625,184	0
前 払 金	2,201,110	0	2,201,110	未 払 費 用	35,394,579	31,239,688	4,154,891
前 払 費 用	4,750,167	4,831,817	-81,650	預 り 金	10,085,229	9,201,328	883,901
仮 払 金	3,400,000	0	3,400,000	職 員 預 り 金	1,980,684	2,182,735	-202,051
固 定 資 産	1,580,312,787	1,638,439,252	-58,126,465	前 受 金	0	709,000	-709,000
基 本 財 産	1,337,732,009	1,380,279,640	-42,547,631	前 受 収 益	646,000	0	646,000
土 地	399,856,118	399,856,118	0	賞 与 引 当 金	24,281,421	17,892,547	6,388,874
建 物	937,875,891	980,423,522	-42,547,631	固 定 負 債	399,355,644	360,270,778	39,084,866
そ の 他 の 固 定 資 産	242,580,778	258,159,612	-15,578,834	設 備 資 金 借 入 金	255,266,000	273,222,000	-17,956,000
建 築 物	65,177,422	68,059,805	-2,882,383	長 期 運 営 資 金 借 入 金	115,336,000	60,005,000	55,331,000
構 築 物	34,311,983	37,326,223	-3,014,240	リ ー ス 債 務	2,979,504	4,604,688	-1,625,184
機 械 及 び 装 置	10,502,481	13,993,760	-3,491,279	退 職 給 付 金 引 当 金	25,774,140	22,439,090	3,335,050
車 輛 運 搬 具	6,498,365	10,436,254	-3,937,889	負 債 の 部 合 計	568,020,236	621,254,682	-53,234,446
器 具 及 び 備 品	27,373,293	35,395,597	-8,022,304				
設 備 仮 勘 定	2,769,472	0	2,769,472				
有 形 リ ー ス 資 産	2,957,228	4,032,582	-1,075,354	純 資 産 の 部			
権 利	289,450	289,450	0	基 本 金	44,520,243	44,520,243	0
ソ フ ト ウ ェ ア	3,964,555	4,857,790	-893,235	基 本 金	44,520,243	44,520,243	0
退 職 給 付 引 当 資 産	25,774,140	22,439,090	3,335,050	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	705,829,306	748,579,193	-42,749,887
工 賃 変 動 積 立 資 産	6,021,252	6,021,252	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	705,829,306	748,579,193	-42,749,887
設 備 整 備 等 積 立 資 産	1,938,415	1,938,415	0	そ の 他 の 積 立 金	24,459,667	24,459,667	0
施 設 整 備 等 積 立 資 産	16,500,000	16,500,000	0	工 賃 変 動 積 立 金	6,021,252	6,021,252	0
差 入 保 証 金	11,143,035	10,959,307	183,728	設 備 整 備 等 積 立 金	1,938,415	1,938,415	0
長 期 前 払 費 用	19,166,667	19,566,667	-400,000	施 設 整 備 等 積 立 金	16,500,000	16,500,000	0
そ の 他 の 固 定 資 産	8,193,020	6,343,420	1,849,600	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	664,753,308	595,455,892	69,297,416
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	664,753,308	595,455,892	69,297,416
				(うち当期活動増減差額)	69,297,416	232,513	69,064,903
				純 資 産 の 部 合 計	1,439,562,524	1,413,014,995	26,547,529
資 産 の 部 合 計	2,007,582,760	2,034,269,677	-26,686,917	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	2,007,582,760	2,034,269,677	-26,686,917

## 財産目録

平成29年3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	—	—	1,857,113
普通預金	㈱みずほ銀行 阿佐ヶ谷支店他	—	運転資金として	—	—	239,467,942
通算貯金	東京貯金事務センター他	—	運転資金として	—	—	11,968,284
定期預金	西武信用金庫 荻窪西口支店	—	運転資金として	—	—	10,000,000
			小計			263,293,339
有価証券						
事業未収金	国保連他	—		—	—	146,431,140
未収金		—		—	—	
未収補助金	杉並区他	—	補助金	—	—	5,638,133
貯蔵品	全国百貨店共通商品券	—	商品券60枚	—	—	60,000
商品・製品	石鹸、手芸他	—	期末製品棚卸高	—	—	639,029
仕掛品		—		—	—	
原材料	ジャムの類他	—	期末材料棚卸高	—	—	857,055
前払金	利用者工賃	—	工賃過払金	—	—	2,201,110
前払費用	富士通不動産㈱他	—	前払家賃等	—	—	4,750,167
仮払金		—	仮払未精算金	—	—	3,400,000
			流動資産合計			427,269,973
<b>2. 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(阿佐谷福祉工房拠点) 東京都杉並区天沼 1-15-18	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している	—	—	322,873,307
	(グループホーム拠点) 東京都杉並区天沼 1-3-6	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している	—	—	30,659,711
	(グループホーム拠点) 東京都杉並区天沼 3-12-7	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している	—	—	15,640,452
	(グループホーム拠点) 東京都杉並区天沼 3-12-7	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している	—	—	30,682,648
			小計			399,856,118
建物	(阿佐谷福祉工房拠点) 東京都杉並区天沼 1-15-18	2011年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している	398,838,339	73,669,930	325,168,409
	(グループホーム拠点) 東京都杉並区天沼 1-3-6	1998年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している	6,895,844	5,306,337	1,589,507
	(グループホーム拠点) 東京都杉並区天沼 3-12-7	1998年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している	8,311,548	5,846,648	2,464,900
	(グループホーム拠点) 東京都杉並区上荻 2-7-9	2015年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している	192,260,400	8,971,402	183,288,998
	(グループホーム拠点) 東京都杉並区天沼 3-12-7	2008年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している	20,416,870	8,746,036	11,670,834
	(イタル成城拠点) 東京都世田谷区 8-27-11	2014年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している	452,314,769	38,621,526	413,693,243
			小計			937,875,891
定期預金		—		—	—	
投資有価証券		—		—	—	
			基本財産合計			1,337,732,009
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地		—		—	—	
		—		—	—	
			小計			0
建物	(本部拠点) 東京都杉並区清水 1-9-4	2013年度	職員研修室で使用している	2,266,950	321,526	1,945,424
	(ブクブク拠点) 東京都杉並区南荻窪 4-1-15	2008年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している	20,839,388	4,881,674	15,957,714
	(グループホーム拠点) 東京都杉並区高井戸西 1-10-14	2010年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している	1,921,710	623,969	1,297,741
	(グループホーム拠点) 東京都杉並区宮前 3-4-13	2013年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している	3,001,500	529,264	2,472,236
	(グループホーム拠点) 東京都世田谷区北鳥山 4-38-4	2014年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している	26,775,350	3,904,737	22,870,613
	(グループホーム拠点) 東京都杉並区天沼 2-16-9	2014年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している	1,165,600	195,237	970,363
	(あけぼの作業所拠点) 東京都杉並区上井草 4-3-11	2008年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している	4,183,355	1,146,024	3,037,331
	(EBCおうちえん拠点) 東京都杉並区上荻 2-7-9	2015年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している	17,000,000	374,000	16,626,000
			小計			65,177,422

## 財 産 目 録

平成29年3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
構築物	外構工事他	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している	45,168,359	10,856,376	34,311,983
機械及び装置	ハイデールEOSY-50他	—	就労事業に使用している	34,609,492	24,107,011	10,502,481
車両運搬具	トヨタハイエースバン他	—	利用者送迎等	31,081,556	24,583,191	6,498,365
器具及び備品	コピー機、食器洗浄機他	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している	103,456,534	76,083,241	27,373,293
建設仮勘定	関連竣工工事他	—	喜多見GH契約金等	—	—	2,769,472
有形リース資産	絆あすなる台帳サーバー装置	—	国保連の請求に使用している	5,376,774	2,419,546	2,957,228
権 利	電話加入権	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している	—	—	289,450
ソフトウェア	給与ソフト他	—	給与計算等に使用している	10,757,532	6,782,977	3,964,555
退職給付引当資産	社会福祉法人 東京都社会福祉協議会	—	従事者共済会掛金累計額	—	—	25,774,140
工賃変動積立資産	朝みずほ銀行 阿佐ヶ谷支店他	—	将来における利用者の工賃支払目的のために積み立てている普通預金	—	—	6,021,252
設備等整備積立資産	杉並郵便局	—	将来における就労事業の整備等整備の目的のために積み立てている普通預金	—	—	1,938,415
施設整備等積立資産	西武信用金庫 荻窪西口支店他	—	将来における施設整備等の目的のために積み立てている普通預金	—	—	16,500,000
差入保証金	東京都他	—	土地賃借保証料等	—	—	11,143,035
長期前払費用	杉並区上荻2-34-2、3	—	定期借地権	20,000,000	833,333	19,166,667
その他の固定資産	荻窪北マンション他	—	敷金等	—	—	8,193,020
その他の固定資産合計						242,580,778
固定資産合計						1,580,312,787
資産合計						2,007,582,760
II. 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料他	—	—	—	—	46,695,495
その他の未払金	—	—	—	—	—	—
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構他	—	—	—	—	14,956,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	三井住友銀行他	—	—	—	—	33,000,000
1年以内返済予定リース債務	シュプファイナンス㈱ 絆あすなるサーバーリース	—	—	—	—	1,625,184
未払費用	3月分給料等	—	—	—	—	35,394,579
預り金	グループホーム利用者	—	—	—	—	10,085,229
職員預り金	3月分住民税他	—	—	—	—	1,980,684
前受収益	利用者家賃 H29年4月分	—	—	—	—	646,000
賞与引当金	夏季賞与のうち本事業年度期間対応分	—	—	—	—	24,281,421
流動負債合計						168,864,592
2. 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構他	—	—	—	—	255,266,000
運営資金借入金	三井住友銀行他	—	—	—	—	115,336,000
リース債務	シュプファイナンス㈱ 絆あすなるサーバーリース	—	—	—	—	2,979,504
退職給付引当金	確定給付型退職給付制度に基づく事業者が拠出した額	—	—	—	—	25,774,140
固定負債合計						399,355,644
負債合計						568,020,236
差引純資産						1,439,562,524

住 所 : 東京都杉並区天沼 1-15-18

法人名 : 社会福祉法人 いたるセンター

(事業所を阿佐谷福祉工房、あけぼの作業所、イタル成城、プクプク、グループホーム、サポートウイズクローバー、いたる相談室、ピヨピヨおうちえん、目黒本町福祉工房、すまいる高井戸)

理事長 :

谷山 哲 浩



# 監事監査報告書

平成 28 年 5 月 24 日

社会福祉法人いたるセンター  
理事長 谷山 哲浩 殿

監事 安徳陽一 印

監事 大川 節 印

私たち監事は、平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 年 3 月 31 日までの平成 28 年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

## 1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告等(事業報告及びその附属明細書)について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類(計算書類及びその附属明細書)及び財産目録について検討いたしました。

## 2 監査意見

### ① 事業報告等の監査結果

- 一 事業報告等は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

### ② 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。