

社会福祉法人 いづみ福祉会 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

（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	(7,256,000)	(8,440,958)	(Δ1,184,958)	
	障害福祉サービス等事業収入	(88,010,000)	(91,591,644)	(Δ3,581,644)	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入		(190,800)	(Δ190,800)	
	受取利息配当金収入	(596)	(525)	(71)	
	その他の収入		(17,000)	(Δ17,000)	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	95,266,596	100,240,927	Δ4,974,331	
	支出				
人件費支出	(72,058,660)	(72,399,273)	(Δ340,613)		
事業費支出	(12,130,000)	(11,441,852)	(688,148)		
事務費支出	(3,526,743)	(3,628,665)	(Δ101,922)		
就労支援事業支出	(7,256,000)	(8,369,893)	(Δ1,113,893)		
利用者負担軽減額					
支払利息支出					
その他の支出					
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	94,971,403	95,839,683	Δ868,280		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	295,193	4,401,244	Δ4,106,051		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	(1,050,000)	(1,141,000)	(Δ91,000)	
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	1,050,000	1,141,000	Δ91,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還金支出				
	固定資産取得支出	(1,050,000)	(1,141,479)	(Δ91,479)	
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	1,050,000	1,141,479	Δ91,479		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	Δ479	479		
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				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入				
	その他の活動による収入	(5,000,000)	(5,000,000)		
	その他の活動収入計(7)	5,000,000	5,000,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還金支出				
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出					
その他の活動による支出	(5,000,000)	(5,000,000)			
その他の活動支出計(8)	5,000,000	5,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	295,193	4,400,765	Δ4,105,572		

社会福祉法人 いづみ福社会 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

（単位：円）

勘 定 科 目	予 算（A）	決 算（B）	差異(A)-(B)	備 考
前期末支払資金残高(12)	55,337,800	58,270,019	Δ2,932,219	
当期末支払資金残高(11)+(12)	55,632,993	62,670,784	Δ7,037,791	

社会福祉法人 いづみ福祉会 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

（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	(8,440,958)	(8,826,923)	(Δ385,965)
		障害福祉サービス等事業収益	(91,591,644)	(94,527,408)	(Δ2,935,764)
		経常経費寄附金収益	(190,800)	(180,506)	(10,294)
		その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	100,223,402	103,534,837	Δ3,311,435	
	費用	人件費	(72,399,273)	(70,709,360)	(1,689,913)
		事業費	(11,441,852)	(11,904,129)	(Δ462,277)
		事務費	(3,628,665)	(3,484,574)	(144,091)
		就労支援事業費用	(8,440,958)	(8,825,911)	(Δ384,953)
		利用者負担軽減額			
減価償却費		(12,075,788)	(11,470,117)	(605,671)	
国庫補助金等特別積立金取崩額		(Δ5,498,249)	(Δ5,074,207)	(Δ424,042)	
徴収不能額 徴収不能引当金繰入 その他の費用					
サービス活動費用計(2)	102,488,287	101,319,884	1,168,403		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	Δ2,264,885	2,214,953	Δ4,479,838		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	(525)	(462)	(63)
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	(17,000)		(17,000)	
	サービス活動外収益計(4)	17,525	462	17,063	
	費用	支払利息			
		有価証券評価損			
有価証券売却損					
投資有価証券評価損 投資有価証券売却損 その他のサービス活動外費用					
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	17,525	462	17,063		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	Δ2,247,360	2,215,415	Δ4,462,775		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	(1,141,000)	(4,078,000)	(Δ2,937,000)
		施設整備等寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額	(120,000)		(120,000)
		固定資産売却益		(99,999)	(Δ99,999)
		その他の特別収益	(5,000,000)	(2,000,000)	(3,000,000)
	特別収益計(8)	6,261,000	6,177,999	83,001	
	費用	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損及び処分損			
国庫補助金等特別積立金取崩額 国庫補助金等特別積立金積立額		(1,141,000)	(4,078,000)	(Δ2,937,000)	
災害損失 その他の特別損失	(5,000,000)	(2,000,000)	(3,000,000)		

社会福祉法人 いづみ福祉会 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

（単位：円）

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	特別費用計(9)	6,141,000	6,078,000	63,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	120,000	99,999	20,001
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		Δ2,127,360	2,315,414	Δ4,442,774
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	138,955,877	136,273,369	2,682,508
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	136,828,517	138,588,783	Δ1,760,266
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	367,094	Δ367,094
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		136,828,517	138,955,877	Δ2,127,360

社会福祉法人 いづみ福祉会 貸借対照表

令和 6 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
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
流動資産	69,360,334	66,341,099	3,019,235	流動負債	6,575,632	7,946,097	△1,370,465
現金・預金	55,807,032	52,771,790	3,035,242	短期運営資金借入金			
事業未収金	13,213,277	13,085,980	127,297	事業未払金	691,822	3,442,234	△2,750,412
未収金				その他の未払金			
未収補助金	99,000	207,000	△108,000	支払手形			
未収収益				役員等短期借入金			
受取手形				1年以内返済予定設備資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
医薬品				1年以内返済予定リース債務			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定役員等長期借入金			
給食用材料				1年以内支払予定長期未払金			
商品・製品				未払費用	4,914,847	4,197,300	717,547
仕掛品				預り金	12,761	12,761	
原材料	113,918	124,983	△11,065	職員預り金	956,202	293,802	662,400
立替金				前受金			
前払金				前受収益			
前払費用	127,107	151,346	△24,239	仮受金			
1年以内回収予定長期貸付金				賞与引当金			
短期貸付金				その他の流動負債			
仮払金				固定負債			
その他の流動資産				設備資金借入金			
固定資産	165,145,843	176,020,152	△10,874,309	長期運営資金借入金			
基本財産	148,853,796	156,571,888	△7,718,092	リース債務			
基本財産・土地				役員等長期借入金			
基本財産・建物	148,853,796	156,571,888	△7,718,092	退職給付引当金			
基本財産・定期預金				長期未払金			
その他の固定資産	16,292,047	19,448,264	△3,156,217	長期預り金			
土地				その他の固定負債			
建物	3,737,763	1,185,353	2,552,410	負債の部合計	6,575,632	7,946,097	△1,370,465
構築物	7,316,440	7,991,959	△675,519	純 資 産 の 部			
機械及び装置	420,002	480,002	△60,000	基本金	21,555,000	21,555,000	
車両運搬具	1,967,385	3,207,108	△1,239,723	国庫補助金等特別積立金	69,547,028	73,904,277	△4,357,249
器具及び備品	2,530,682	3,354,865	△824,183	その他の積立金			
建設仮勘定		2,882,000	△2,882,000	次期繰越活動増減差額	136,828,517	138,955,877	△2,127,360
有形リース資産				（うち当期活動増減差額）	△2,127,360	2,315,414	△4,442,774
権利	281,325	308,527	△27,202				
ソフトウェア							
長期貸付金							
退職給付引当資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産	38,450	38,450		純資産の部合計	227,930,545	234,415,154	△6,484,609
資産の部合計	234,506,177	242,361,251	△7,855,074	負債及び純資産の部合計	234,506,177	242,361,251	△7,855,074