

社会福祉法人 いづみ福祉会 資金収支計算書

（自）令和 6 年 4 月 1 日 （至）令和 7 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	(9,850,000)	(9,663,330)	(186,670)	
		障害福祉サービス等事業収入	(94,800,000)	(94,503,961)	(296,039)	
		借入金利息補助金収入				
		経常経費寄附金収入	(167,000)	(266,600)	(Δ99,600)	
		受取利息配当金収入	(5,825)	(33,420)	(Δ27,595)	
		その他の収入	(124,350)	(124,350)		
		流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計 (1)		104,947,175	104,591,661	355,514	
	支出	人件費支出	(72,991,600)	(72,727,234)	(264,366)	
		事業費支出	(12,580,550)	(12,687,814)	(Δ107,264)	
事務費支出		(4,353,743)	(4,151,730)	(202,013)		
就労支援事業支出		(9,850,000)	(9,637,652)	(212,348)		
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)		99,775,893	99,204,430	571,463		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		5,171,282	5,387,231	Δ215,949		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	(1,680,000)	(1,680,000)		
		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)		1,680,000	1,680,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還金支出				
		固定資産取得支出	(2,112,255)	(2,112,255)		
		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)		2,112,255	2,112,255	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		Δ432,255	Δ432,255	0		
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)		4,739,027	4,954,976	Δ215,949		

社会福祉法人 いづみ福祉会 資金収支計算書

（自）令和 6 年 4 月 1 日 （至）令和 7 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)	62,670,784	62,670,784	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	67,409,811	67,625,760	Δ215,949	

社会福祉法人 いづみ福祉会 事業活動計算書

（自）令和 6 年 4 月 1 日 （至）令和 7 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	(9,663,330)	(8,440,958)	(1,222,372)
	障害福祉サービス等事業収益	(94,503,961)	(91,591,644)	(2,912,317)
	経常経費寄附金収益	(266,600)	(190,800)	(75,800)
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	104,433,891	100,223,402	4,210,489
	費用			
	人件費	(72,727,234)	(72,399,273)	(327,961)
	事業費	(12,687,814)	(11,441,852)	(1,245,962)
	事務費	(4,151,730)	(3,628,665)	(523,065)
	就労支援事業費用	(9,663,330)	(8,440,958)	(1,222,372)
	利用者負担軽減額			
	減価償却費	(12,038,453)	(12,075,788)	(Δ37,335)
サービス活動外増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	(Δ5,624,678)	(Δ5,498,249)	(Δ126,429)
	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)	105,643,883	102,488,287	3,155,596
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	Δ1,209,992	Δ2,264,885	1,054,893
	収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	(33,420)	(525)	(32,895)
	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	(124,350)	(17,000)	(107,350)
	サービス活動外収益計(4)	157,770	17,525	140,245
	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)	157,770	17,525	140,245
経常増減差額(7)=(3)+(6)		Δ1,052,222	Δ2,247,360	1,195,138
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	(1,680,000)	(1,141,000)	(539,000)
	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	(235,000)	(120,000)	(115,000)
	固定資産売却益			
	その他の特別収益	(5,000,000)	(5,000,000)	
	特別収益計(8)	6,915,000	6,261,000	654,000
	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	(1,680,000)	(1,141,000)	(539,000)
	災害損失			
	その他の特別損失	(5,000,000)	(5,000,000)	

社会福祉法人 いづみ福社会 事業活動計算書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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	費用	特別費用計(9)	6,680,000	6,141,000	539,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	235,000	120,000	115,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△817,222	△2,127,360	1,310,138
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	136,828,517	138,955,877	△2,127,360
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	136,011,295	136,828,517	△817,222
		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	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	136,011,295	136,828,517	△817,222

社会福祉法人 いづみ福祉会 貸借対照表

令和 7 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	73,575,425	69,360,334	4,215,091	流動負債	5,801,425	6,575,632	△774,207
現金・預金	59,536,451	55,807,032	3,729,419	短期運営資金借入金			
事業未収金	13,431,889	13,213,277	218,612	事業未払金	841,906	691,822	150,084
未収金				その他の未払金			
未収補助金	135,000	99,000	36,000	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	4,581,185	4,914,847	△333,662
仕掛品				預り金	164,662	12,761	151,901
原材料	148,240	113,918	34,322	職員預り金	213,672	956,202	△742,530
立替金				前受金			
前払金				前受収益			
前払費用	173,885	127,107	46,778	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	149,960		149,960	設備資金借入金			
固定資産	155,394,645	165,145,843	△9,751,198	長期運営資金借入金			
基本財産	141,071,504	148,853,796	△7,782,292	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	141,071,504	148,853,796	△7,782,292	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	14,323,141	16,292,047	△1,968,906	長期預り金			
土地				その他の固定負債			
建物	4,011,503	3,737,763	273,740	負債の部合計	5,801,425	6,575,632	△774,207
構築物	6,640,921	7,316,440	△675,519	純 資 産 の 部			
機械及び装置	360,002	420,002	△60,000	基本金	21,555,000	21,555,000	
車輛運搬具	949,661	1,967,385	△1,017,724	国庫補助金等特別積立金	65,602,350	69,547,028	△3,944,678
器具及び備品	2,068,481	2,530,682	△462,201	その他の積立金			
建設仮勘定				次期繰越活動増減差額	136,011,295	136,828,517	△817,222
有形リース資産				(うち当期活動増減差額)	△817,222	△2,127,360	1,310,138
権利	254,123	281,325	△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	223,168,645	227,930,545	△4,761,900
資産の部合計	228,970,070	234,506,177	△5,536,107	負債及び純資産の部合計	228,970,070	234,506,177	△5,536,107