

社会福祉法人 いづみ福祉会 資金収支計算書

（自）令和 7 年 4 月 1 日 （至）令和 8 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	( 9,450,000)	( 9,453,833)	( Δ3,833)	
		障害福祉サービス等事業収入	( 95,055,941)	( 95,126,124)	( Δ70,183)	
		借入金利息補助金収入				
		経常経費寄附金収入	( 306,537)	( 306,537)		
		受取利息配当金収入	( 65,000)	( 62,651)	( 2,349)	
		その他の収入	( 126,700)	( 138,700)	( Δ12,000)	
		流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	105,004,178	105,087,845	Δ83,667		
	支出	人件費支出	( 73,001,100)	( 72,729,838)	( 271,262)	
		事業費支出	( 12,804,680)	( 12,223,375)	( 581,305)	
		事務費支出	( 5,028,683)	( 4,974,024)	( 54,659)	
		就労支援事業支出	( 9,450,000)	( 9,420,941)	( 29,059)	
		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)	100,284,463	99,348,178	936,285			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,719,715	5,739,667	Δ1,019,952			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	( 1,470,000)	( 1,470,000)		
		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)	1,470,000	1,470,000	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	( 1,581,000)	( 1,581,000)		
		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)	1,581,000	1,581,000	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	Δ111,000	Δ111,000	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)	4,608,715	5,628,667	Δ1,019,952			

## 社会福祉法人 いづみ福祉会 資金収支計算書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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)	67,409,811	67,625,760	△215,949	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	72,018,526	73,254,427	△1,235,901	

社会福祉法人 いづみ福祉会 事業活動計算書

（自）令和 7 年 4 月 1 日 （至）令和 8 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	( 9,453,833)	( 9,663,330)	( Δ209,497)
		障害福祉サービス等事業収益	( 95,126,124)	( 94,503,961)	( 622,163)
		経常経費寄附金収益	( 306,537)	( 266,600)	( 39,937)
		その他の収益	( 138,700)	( )	( 138,700)
		サービス活動収益計(1)	105,025,194	104,433,891	591,303
	費用	人件費	( 72,729,838)	( 72,727,234)	( 2,604)
		事業費	( 12,223,375)	( 12,687,814)	( Δ464,439)
		事務費	( 4,974,024)	( 4,151,730)	( 822,294)
		就労支援事業費用	( 9,453,833)	( 9,663,330)	( Δ209,497)
		利用者負担軽減額	( )	( )	( )
減価償却費		( 11,837,382)	( 12,038,453)	( Δ201,071)	
国庫補助金等特別積立金取崩額		( Δ5,537,602)	( Δ5,624,678)	( 87,076)	
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)	105,680,850	105,643,883	36,967	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	Δ655,656	Δ1,209,992	554,336	
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	( 62,651)	( 33,420)	( 29,231)
		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)	( Δ124,350)	
		サービス活動外収益計(4)	62,651	157,770	Δ95,119
	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)	62,651	157,770	Δ95,119	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	Δ593,005	Δ1,052,222	459,217	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	( 1,470,000)	( 1,680,000)	( Δ210,000)
		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)	( Δ235,000)
		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)	6,470,000	6,915,000	Δ445,000
	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 災害損失 その他の特別損失		( 1,470,000)	( 1,680,000)	( Δ210,000)	
		( 5,000,000)	( 5,000,000)	( )	

社会福祉法人 いづみ福祉会 事業活動計算書

（自）令和 7 年 4 月 1 日 （至）令和 8 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)	6,470,000	6,680,000	△210,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	235,000	△235,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△593,005	△817,222	224,217
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	136,011,295	136,828,517	△817,222
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	135,418,290	136,011,295	△593,005
	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)		135,418,290	136,011,295	△593,005

社会福祉法人 いづみ福祉会 貸借対照表

令和 8 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	78,930,295	73,575,425	5,354,870	流動負債	5,500,520	5,801,425	△300,905
現金・預金	64,768,450	59,536,451	5,231,999	短期運営資金借入金			
事業未収金	13,609,916	13,431,889	178,027	事業未払金	638,790	841,906	△203,116
未収金	12,000		12,000	その他の未払金			
未収補助金	198,000	135,000	63,000	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	4,664,820	4,581,185	83,635
仕掛品				預り金	14,294	164,662	△150,368
原材料	175,348	148,240	27,108	職員預り金	182,616	213,672	△31,056
立替金				前受金			
前払金				前受収益			
前払費用	166,581	173,885	△7,304	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	145,078,263	155,394,645	△10,316,382	長期運営資金借入金			
基本財産	132,219,209	141,071,504	△8,852,295	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	132,219,209	141,071,504	△8,852,295	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	12,859,054	14,323,141	△1,464,087	長期預り金			
土地				その他の固定負債			
建物	3,602,743	4,011,503	△408,760	負債の部合計	5,500,520	5,801,425	△300,905
構築物	5,965,402	6,640,921	△675,519	純 資 産 の 部			
機械及び装置	300,002	360,002	△60,000	基本金	21,555,000	21,555,000	
車輛運搬具	131,255	949,661	△818,406	国庫補助金等特別積立金	61,534,748	65,602,350	△4,067,602
器具及び備品	2,594,281	2,068,481	525,800	その他の積立金			
建設仮勘定				次期繰越活動増減差額	135,418,290	136,011,295	△593,005
有形リース資産				(うち当期活動増減差額)	△593,005	△817,222	224,217
権利	226,921	254,123	△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	218,508,038	223,168,645	△4,660,607
資産の部合計	224,008,558	228,970,070	△4,961,512	負債及び純資産の部合計	224,008,558	228,970,070	△4,961,512