

令和5年度
計 算 書 類

(自) 令和5年4月1日

(至) 令和6年3月31日

法人

〒355-0022
埼玉県東松山市御茶山町15番地13

社会福祉法人いずみ会
(法人番号5030005011035)

法人単位資金収支計算書
(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	5,800,000	5,693,726	106,274	
	障害福祉サービス等事業収入	599,402,000	605,498,318	△ 6,096,318	
	経常経費寄附金収入	150,000	150,000	0	
	受取利息配当金収入	14,000	5,270	8,730	
	その他の収入	3,660,000	2,260,469	1,399,531	
	事業活動収入計(1)	609,026,000	613,607,783	△ 4,581,783	
支出	人件費支出	444,030,000	389,077,852	54,952,148	
	事業費支出	95,725,000	79,649,238	16,075,762	
	事務費支出	51,060,000	39,659,206	11,400,794	
	就労支援事業支出	5,800,000	5,715,147	84,853	
	支払利息支出	625,469	564,845	60,624	
	事業活動支出計(2)	597,240,469	514,666,288	82,574,181	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,785,531	98,941,495	△ 87,155,964		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入		750,000	△ 750,000	
	設備資金借入金収入	10,000,000	10,150,000	△ 150,000	
	固定資産売却収入	10,307,819	10,307,819	0	
	施設整備等収入計(4)	20,307,819	21,207,819	△ 900,000	
支出	設備資金借入金元金償還支出	7,970,800	8,369,800	△ 399,000	
	固定資産取得支出	31,867,853	30,208,569	1,659,284	
	施設整備等支出計(5)	39,838,653	38,578,369	1,260,284	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 19,530,834	△ 17,370,550	△ 2,160,284		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	17,370,000	16,981,379	388,621	
その他の活動支出計(8)	17,370,000	16,981,379	388,621		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 17,370,000	△ 16,981,379	△ 388,621		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 25,115,303	64,589,566	△ 89,704,869		
前期末支払資金残高(12)		401,334,536	△ 401,334,536		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 25,115,303	465,924,102	△ 491,039,405		

法人単位事業活動計算書
(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	収益			
	就労支援事業収益	5,693,726	6,356,376	△ 662,650
	障害福祉サービス等事業収益	605,498,318	616,420,692	△ 10,922,374
	経常経費寄附金収益	150,000	8,000,000	△ 7,850,000
	サービス活動収益計(1)	611,342,044	630,777,068	△ 19,435,024
活動増減の部	費用			
	人件費	389,565,465	397,527,424	△ 7,961,959
	事業費	79,649,238	70,040,029	9,609,209
	事務費	39,659,206	43,181,092	△ 3,521,886
	就労支援事業費用	5,715,147	6,173,885	△ 458,738
	減価償却費	33,930,786	36,195,309	△ 2,264,523
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,040,981	△ 14,495,732	1,454,751
	サービス活動費用計(2)	535,478,861	538,622,007	△ 3,143,146
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	75,863,183	92,155,061	△ 16,291,878
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	5,270	4,696	574
	その他のサービス活動外収益	2,260,469	1,781,519	478,950
	サービス活動外収益計(4)	2,265,739	1,786,215	479,524
費用	支払利息	564,845	546,090	18,755
	サービス活動外費用計(5)	564,845	546,090	18,755
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,700,894	1,240,125	460,769
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	77,564,077	93,395,186	△ 15,831,109
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	750,000	900,000	△ 150,000
	固定資産売却益		299,999	△ 299,999
	その他の特別収益	1		1
	特別収益計(8)	750,001	1,199,999	△ 449,998
	費用			
基本金組入額	750,000	900,000	△ 150,000	
固定資産売却損・処分損	6		6	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 2		△ 2	
	特別費用計(9)	750,004	900,000	△ 149,996
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3	299,999	△ 300,002
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	77,564,074	93,695,185	△ 16,131,111
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	822,991,405	744,997,942	77,993,463
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	900,555,479	838,693,127	61,862,352
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	15,701,779	15,701,722	57
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	884,853,700	822,991,405	61,862,295

法人単位貸借対照表
令和 6年 3月31日現在

第三号第一様式

(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	484,318,879	422,075,171	62,243,708	流動負債	41,195,427	43,319,072	△ 2,123,645
現金預金	388,093,951	322,237,159	65,856,792	事業未払金	15,717,437	20,580,521	△ 4,863,084
事業未収金	95,547,627	98,323,382	△ 2,775,755	1年以内返済予定設備資金借入金	8,514,200	7,500,000	1,014,200
未収金	10,817	10,442	375	預り金	23,276	3,063	20,213
未収補助金	636,300	1,278,000	△ 641,700	職員預り金	2,654,064	136,411	2,517,653
立替金	30,184	46,188	△ 16,004	仮受金	0	20,640	△ 20,640
前払費用	0	180,000	△ 180,000	賞与引当金	14,286,450	15,078,437	△ 791,987
固定資産	1,149,876,280	1,147,664,142	2,212,138	固定負債	77,613,960	76,307,560	1,306,400
基本財産	665,291,799	656,499,867	8,791,932	設備資金借入金	60,772,000	60,006,000	766,000
土地	283,131,456	268,358,619	14,772,837	退職給付引当金	16,841,960	16,301,560	540,400
建物	382,160,343	388,141,248	△ 5,980,905	負債の部合計	118,809,387	119,626,632	△ 817,245
その他の固定資産	484,584,481	491,164,275	△ 6,579,794	純資産の部			
土地	196,579,513	211,352,350	△ 14,772,837	基本金	210,162,500	209,412,500	750,000
建物	9,874,893	11,283,409	△ 1,408,516	第1号基本金	210,162,500	209,412,500	750,000
構築物	12,680,118	12,878,787	△ 198,669	国庫補助金等特別積立金	187,234,103	200,275,086	△ 13,040,983
車輛運搬具	7,601,551	7,715,037	△ 113,486	その他の積立金	233,135,469	217,433,690	15,701,779
器具及び備品	6,712,465	7,536,378	△ 823,913	修繕積立金	233,135,469	217,433,690	15,701,779
建設仮勘定	0	5,389,966	△ 5,389,966	次期繰越活動増減差額	884,853,700	822,991,405	61,862,295
権利	732,992	773,658	△ 40,666	(うち当期活動増減差額)	77,564,074	93,695,185	△ 16,131,111
ソフトウェア	135,520	209,440	△ 73,920				
投資有価証券	40,000	40,000	0				
退職給付引当資産	16,841,960	16,301,560	540,400				
修繕積立資産	233,135,469	217,433,690	15,701,779				
差入保証金	250,000	250,000	0				
資産の部合計	1,634,195,159	1,569,739,313	64,455,846	純資産の部合計	1,515,385,772	1,450,112,681	65,273,091
				負債及び純資産の部合計	1,634,195,159	1,569,739,313	64,455,846

資金収支内訳表
(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		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	5,693,726	5,693,726		5,693,726
	障害福祉サービス等事業収入	605,498,318	605,498,318		605,498,318
	経常経費寄附金収入	150,000	150,000		150,000
	受取利息配当金収入	5,270	5,270		5,270
	その他の収入	2,260,469	2,260,469		2,260,469
	事業活動収入計(1)	613,607,783	613,607,783		613,607,783
	支出				
	人件費支出	389,077,852	389,077,852		389,077,852
	事業費支出	79,649,238	79,649,238		79,649,238
事務費支出	39,659,206	39,659,206		39,659,206	
就労支援事業支出	5,715,147	5,715,147		5,715,147	
支払利息支出	564,845	564,845		564,845	
事業活動支出計(2)	514,666,288	514,666,288		514,666,288	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	98,941,495	98,941,495		98,941,495	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	750,000	750,000		750,000
	設備資金借入金収入	10,150,000	10,150,000		10,150,000
	固定資産売却収入	10,307,819	10,307,819		10,307,819
	施設整備等収入計(4)	21,207,819	21,207,819		21,207,819
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	8,369,800	8,369,800		8,369,800	
固定資産取得支出	30,208,569	30,208,569		30,208,569	
施設整備等支出計(5)	38,578,369	38,578,369		38,578,369	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 17,370,550	△ 17,370,550		△ 17,370,550	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0		0
	支出				
	積立資産支出	16,981,379	16,981,379		16,981,379
その他の活動支出計(8)	16,981,379	16,981,379		16,981,379	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 16,981,379	△ 16,981,379		△ 16,981,379	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	64,589,566	64,589,566		64,589,566	
前期末支払資金残高(11)	401,334,536	401,334,536		401,334,536	
当期末支払資金残高(10)+(11)	465,924,102	465,924,102		465,924,102	

事業活動内訳表
(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		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益				
	就労支援事業収益	5,693,726	5,693,726		5,693,726
	障害福祉サービス等事業収益	605,498,318	605,498,318		605,498,318
	経常経費寄附金収益	150,000	150,000		150,000
	サービス活動収益計(1)	611,342,044	611,342,044		611,342,044
	費用				
	人件費	389,565,465	389,565,465		389,565,465
	事業費	79,649,238	79,649,238		79,649,238
	事務費	39,659,206	39,659,206		39,659,206
	就労支援事業費用	5,715,147	5,715,147		5,715,147
減価償却費	33,930,786	33,930,786		33,930,786	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,040,981	△ 13,040,981		△ 13,040,981	
サービス活動費用計(2)	535,478,861	535,478,861		535,478,861	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	75,863,183	75,863,183		75,863,183	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	5,270	5,270		5,270
	その他のサービス活動外収益	2,260,469	2,260,469		2,260,469
	サービス活動外収益計(4)	2,265,739	2,265,739		2,265,739
	費用				
	支払利息	564,845	564,845		564,845
サービス活動外費用計(5)	564,845	564,845		564,845	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,700,894	1,700,894		1,700,894	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	77,564,077	77,564,077		77,564,077	
特別増減の部	収益				
	施設整備等寄附金収益	750,000	750,000		750,000
	事業区分間固定資産移管収益	2	2	△ 2	0
	その他の特別収益	1	1		1
	特別収益計(8)	750,003	750,003	△ 2	750,001
	費用				
	基本金組入額	750,000	750,000		750,000
	固定資産売却損・処分損	6	6		6
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 2	△ 2		△ 2
	事業区分間固定資産移管費用	2	2	△ 2	0
特別費用計(9)	750,006	750,006	△ 2	750,004	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3	△ 3	0	△ 3	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	77,564,074	77,564,074	0	77,564,074	
繰越					
前期繰越活動増減差額(12)	822,991,405	822,991,405		822,991,405	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	900,555,479	900,555,479	0	900,555,479	
活動					
基本金取崩額(14)					
その他の積立金取崩額(15)					
その他の積立金積立額(16)	15,701,779	15,701,779		15,701,779	
増減差額の部					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	884,853,700	884,853,700	0	884,853,700	

貸借対照表内訳表
令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	484,318,879	484,318,879		484,318,879
現金預金	388,093,951	388,093,951		388,093,951
事業未収金	95,547,627	95,547,627		95,547,627
未収金	10,817	10,817		10,817
未収補助金	636,300	636,300		636,300
立替金	30,184	30,184		30,184
固定資産	1,149,876,280	1,149,876,280		1,149,876,280
基本財産	665,291,799	665,291,799		665,291,799
土地	283,131,456	283,131,456		283,131,456
建物	382,160,343	382,160,343		382,160,343
その他の固定資産	484,584,481	484,584,481		484,584,481
土地	196,579,513	196,579,513		196,579,513
建物	9,874,893	9,874,893		9,874,893
構築物	12,680,118	12,680,118		12,680,118
車輛運搬具	7,601,551	7,601,551		7,601,551
器具及び備品	6,712,465	6,712,465		6,712,465
権利	732,992	732,992		732,992
ソフトウェア	135,520	135,520		135,520
投資有価証券	40,000	40,000		40,000
退職給付引当資産	16,841,960	16,841,960		16,841,960
修繕積立資産	233,135,469	233,135,469		233,135,469
差入保証金	250,000	250,000		250,000
資産の部合計	1,634,195,159	1,634,195,159		1,634,195,159
流動負債	41,195,427	41,195,427		41,195,427
事業未払金	15,717,437	15,717,437		15,717,437
1年以内返済予定設備資金借入金	8,514,200	8,514,200		8,514,200
預り金	23,276	23,276		23,276
職員預り金	2,654,064	2,654,064		2,654,064
賞与引当金	14,286,450	14,286,450		14,286,450
固定負債	77,613,960	77,613,960		77,613,960
設備資金借入金	60,772,000	60,772,000		60,772,000
退職給付引当金	16,841,960	16,841,960		16,841,960
負債の部合計	118,809,387	118,809,387		118,809,387
基本金	210,162,500	210,162,500		210,162,500
第1号基本金	210,162,500	210,162,500		210,162,500
国庫補助金等特別積立金	187,234,103	187,234,103		187,234,103
その他の積立金	233,135,469	233,135,469		233,135,469
修繕積立金	233,135,469	233,135,469		233,135,469
次期繰越活動増減差額	884,853,700	884,853,700	0	884,853,700
(うち当期活動増減差額)	77,564,074	77,564,074	0	77,564,074
純資産の部合計	1,515,385,772	1,515,385,772	0	1,515,385,772
負債及び純資産の部合計	1,634,195,159	1,634,195,159	0	1,634,195,159