

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

社会福祉事業

〒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)

社会福祉事業区分 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		本部	西山荘	ケアホームいずみ	千樹の里	りあん相談支援センター	オードリー	グループホームフォレスト	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	就労支援事業収入				3,596,704		2,097,022		5,693,726		5,693,726
	障害福祉サービス等事業収入		319,524,806	64,354,721	89,756,434	2,636,123	79,088,722	50,137,512	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	519	2,609	461	749	37	728	167	5,270		5,270
	その他の収入		1,443,577	791,131	25,739	22			2,260,469		2,260,469
	事業活動収入計(1)	519	321,120,992	65,146,313	93,379,626	2,636,182	81,186,472	50,137,679	613,607,783		613,607,783
	人件費支出	1,032,000	190,312,357	42,460,870	55,570,052	9,451,929	53,186,232	37,064,412	389,077,852		389,077,852
	事業費支出		56,684,900	8,697,241	4,503,441	380,501	4,072,618	5,310,537	79,649,238		79,649,238
	事務費支出	3,317,636	15,581,390	7,715,890	5,373,141	448,071	3,707,195	3,515,883	39,659,206		39,659,206
	就労支援事業支出				3,553,293		2,161,854		5,715,147		5,715,147
支払利息支出		34,228	25,469	115,309			389,839	564,845		564,845	
事業活動支出計(2)	4,349,636	262,612,875	58,899,470	69,115,236	10,280,501	63,127,899	46,280,671	514,666,288		514,666,288	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,349,117	58,508,117	6,246,843	24,264,390	△ 7,644,319	18,058,573	3,857,008	98,941,495		98,941,495	
施設整備等による収入	施設整備等寄附金収入		750,000					150,000	750,000		750,000
	設備資金借入金収入			10,000,000					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)	10,307,819	750,000	10,000,000				150,000	21,207,819		21,207,819
	設備資金借入金元金償還支出		2,275,000	166,800	792,000			5,136,000	8,369,800		8,369,800
固定資産取得支出	15,225,672	4,047,250	9,997,747	565,000		134,200	238,700	30,208,569		30,208,569	
施設整備等支出計(5)	15,225,672	6,322,250	10,164,547	1,357,000	134,200		5,374,700	38,578,369		38,578,369	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,917,853	△ 5,572,250	△ 164,547	△ 1,357,000	△ 134,200		△ 5,224,700	△ 17,370,550		△ 17,370,550	
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	12,740,000		864,000		384,360	8,210,000	4,500,000	26,698,360	△ 26,698,360	0
	その他の活動収入計(7)	12,740,000		864,000	384,360	8,210,000		4,500,000	26,698,360	△ 26,698,360	0
	積立資産支出		10,433,680	62,462	3,467,508	81,600	2,792,129	144,000	16,981,379		16,981,379
拠点区分間繰入金支出	8,210,000	9,700,000	4,500,000	1,920,000		1,120,000	1,248,360	26,698,360	△ 26,698,360	0	
その他の活動支出計(8)	8,210,000	20,133,680	4,562,462	5,387,508	81,600	3,912,129	1,392,360	43,679,739	△ 26,698,360	16,981,379	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,530,000	△ 20,133,680	△ 3,698,462	△ 5,003,148	8,128,400	△ 3,912,129	3,107,640	△ 16,981,379	0	△ 16,981,379	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 4,736,970	32,802,187	2,383,834	17,904,242	349,881	14,146,444	1,739,948	64,589,566	0	64,589,566	
前期末支払資金残高(11)	58,877,734	173,600,954	25,919,695	44,835,790	9,165,564	63,120,277	25,814,522	401,334,536			401,334,536
当期末支払資金残高(10)+(11)	54,140,764	206,403,141	28,303,529	62,740,032	9,515,445	77,266,721	27,554,470	465,924,102	0		465,924,102

社会福祉事業区分 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		本部	西山荘	ケアホームいずみ	千樹の里	りあん相談支援センター	オードリー	グループホームフォレスト	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益										
	就労支援事業収益				3,596,704		2,097,022		5,693,726		5,693,726
	障害福祉サービス等事業収益		319,524,806	64,354,721	89,756,434	2,636,123	79,088,722	50,137,512	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)		319,674,806	64,354,721	93,353,138	2,636,123	81,185,744	50,137,512	611,342,044		611,342,044
	費用										
	人件費	1,032,000	190,557,916	42,470,939	54,770,585	9,546,702	53,861,565	37,325,758	389,565,465		389,565,465
	事業費		56,684,900	8,697,241	4,503,441	380,501	4,072,618	5,310,537	79,649,238		79,649,238
	事務費	3,317,636	15,581,390	7,715,890	5,373,141	448,071	3,707,195	3,515,883	39,659,206		39,659,206
	就労支援事業費用				3,553,293		2,161,854		5,715,147		5,715,147
減価償却費	609,008	18,690,787	1,431,203	4,072,752	5,591	4,973,927	4,147,518	33,930,786		33,930,786	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 8,540,733	△ 371,000	△ 1,448,199	△ 2,223,924	△ 457,125	△ 13,040,981	△ 13,040,981		△ 13,040,981	
サービス活動費用計(2)	4,958,644	272,974,260	59,944,273	70,825,013	10,380,865	66,553,235	49,842,571	535,478,861		535,478,861	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,958,644	46,700,546	4,410,448	22,528,125	△ 7,744,742	14,632,509	294,941	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	519	2,609	461	749	37	728	167	5,270		5,270
	その他のサービス活動外収益		1,443,577	791,131	25,739	22			2,260,469		2,260,469
	サービス活動外収益計(4)	519	1,446,186	791,592	26,488	59	728	167	2,265,739		2,265,739
	支払利息		34,228	25,469	115,309			389,839	564,845		564,845
サービス活動外費用計(5)		34,228	25,469	115,309			389,839	564,845		564,845	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	519	1,411,958	766,123	△ 88,821	59	728	△ 389,672	1,700,894		1,700,894	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,958,125	48,112,504	5,176,571	22,439,304	△ 7,744,683	14,633,237	△ 94,731	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
	拠点区分間繰入金収益	12,740,000		864,000	384,360	8,210,000		4,500,000	26,698,360	△ 26,698,360	0
	事業区分間固定資産移管収益		2						2		2
	拠点区分間固定資産移管収益						1	1	3	△ 3	0
	その他の特別収益			1					1		1
	特別収益計(8)	12,740,000	750,002	864,001	384,360	8,210,001	1	4,500,001	27,448,366	△ 26,698,363	750,003
	費用										
	基本金組入額		750,000						750,000		750,000
	固定資産売却損・処分損		5				1		6		6
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)						△ 2		△ 2		△ 2	
拠点区分間繰入金費用	8,210,000	9,700,000	4,500,000	1,920,000		1,120,000	1,248,360	26,698,360	△ 26,698,360	0	
事業区分間固定資産移管費用						2		2		2	
拠点区分間固定資産移管費用			1	2				3	△ 3	0	
特別費用計(9)	8,210,000	10,450,006	4,500,002	1,920,000		1,120,001	1,248,360	27,448,369	△ 26,698,363	750,006	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,530,000	△ 9,700,004	△ 3,636,001	△ 1,535,640	8,210,001	△ 1,120,000	3,251,641	△ 3	0	△ 3	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 428,125	38,412,500	1,540,570	20,903,664	465,318	13,513,237	3,156,910	77,564,074	0	77,564,074	
繰越前期繰越活動増減差額(12)	86,169,216	378,537,712	72,926,301	81,859,229	8,743,131	133,459,231	61,296,585	822,991,405		822,991,405	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	85,741,091	416,950,212	74,466,871	102,762,893	9,208,449	146,972,468	64,453,495	900,555,479	0	900,555,479	
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)		10,001,280	62	3,100,308		2,600,129		15,701,779		15,701,779	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	85,741,091	406,948,932	74,466,809	99,662,585	9,208,449	144,372,339	64,453,495	884,853,700	0	884,853,700	

社会福祉事業区分 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	本部	西山荘	ケアホームいずみ	千樹の里	りあん相談支援センター	オードリー	グループホームフォレスト	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	54,140,764	218,307,572	29,616,344	65,033,173	9,801,757	78,914,749	28,504,520	484,318,879	0	484,318,879
現金預金	54,140,764	168,824,633	19,975,548	49,878,078	9,306,943	65,122,850	20,845,135	388,093,951		388,093,951
事業未収金	0	48,977,939	9,605,379	15,111,795	494,814	13,718,415	7,639,285	95,547,627		95,547,627
未収金	0	0	10,817	0	0	0	0	10,817		10,817
未収補助金	0	505,000	24,600	43,300	0	43,300	20,100	636,300		636,300
立替金	0	0	0	0	0	30,184	0	30,184		30,184
固定資産	31,600,327	718,321,915	65,126,439	94,374,899	1,611,810	152,905,223	85,935,667	1,149,876,280		1,149,876,280
基本財産	21,254,076	361,922,928	51,766,002	29,338,624		125,541,012	75,469,157	665,291,799		665,291,799
土地	17,659,948	149,006,627	30,400,808	15,125,430		28,962,765	41,975,878	283,131,456		283,131,456
建物	3,594,128	212,916,301	21,365,194	14,213,194		96,578,247	33,493,279	382,160,343		382,160,343
その他の固定資産	10,346,251	356,398,987	13,360,437	65,036,275	1,611,810	27,364,211	10,466,510	484,584,481		484,584,481
土地	0	164,427,216	4,326,300	22,648,300			5,177,697	196,579,513		196,579,513
建物	9,874,891	2	0	0		0	0	9,874,893		9,874,893
構築物	0	1,272,522	1,458,746	1,040,077		6,762,485	2,146,288	12,680,118		12,680,118
車輛運搬具	0	5,069,533	2	8		2,532,006	1	7,601,551		7,601,551
器具及び備品	0	5,000,704	31,073	1,356,223	128,609	3,332	192,524	6,712,465		6,712,465
権利	451,360		281,632					732,992		732,992
ソフトウェア	0	0	0	0			135,520	135,520		135,520
投資有価証券	20,000	10,000		10,000				40,000		40,000
退職給付引当資産		3,597,240	602,400	5,878,640	1,483,200	2,466,000	2,814,480	16,841,960		16,841,960
修繕積立資産		177,021,770	6,410,284	34,103,027		15,600,388		233,135,469		233,135,469
差入保証金			250,000					250,000		250,000
資産の部合計	85,741,091	936,629,487	94,742,783	159,408,072	11,413,567	231,819,972	114,440,187	1,634,195,159	0	1,634,195,159
流動負債	0	21,309,049	3,082,289	5,562,474	721,918	3,781,361	6,738,336	41,195,427	0	41,195,427
事業未払金	0	10,289,768	1,192,464	1,931,049	189,742	1,320,609	793,805	15,717,437		15,717,437
1年以内返済予定設備資金借入金	0	1,625,000	667,200	936,000		0	5,286,000	8,514,200		8,514,200
預り金	0	0	0	0	4,084	19,192	0	23,276		23,276
職員預り金	0	1,614,663	120,351	362,092	92,486	308,227	156,245	2,654,064		2,654,064
賞与引当金	0	7,779,618	1,102,274	2,333,333	435,606	2,133,333	502,286	14,286,450		14,286,450
固定負債	0	6,022,240	9,768,400	16,606,640	1,483,200	2,466,000	41,267,480	77,613,960		77,613,960
設備資金借入金	0	2,425,000	9,166,000	10,728,000		0	38,453,000	60,772,000		60,772,000
退職給付引当金	0	3,597,240	602,400	5,878,640	1,483,200	2,466,000	2,814,480	16,841,960		16,841,960
負債の部合計	0	27,331,289	12,850,689	22,169,114	2,205,118	6,247,361	48,005,816	118,809,387	0	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		115,164,996	1,015,001	3,473,346		65,599,884	1,980,876	187,234,103		187,234,103
その他の積立金		177,021,770	6,410,284	34,103,027		15,600,388		233,135,469		233,135,469
修繕積立金		177,021,770	6,410,284	34,103,027		15,600,388		233,135,469		233,135,469
次期繰越活動増減差額	85,741,091	406,948,932	74,466,809	99,662,585	9,208,449	144,372,339	64,453,495	884,853,700	0	884,853,700
(うち当期活動増減差額)	△ 428,125	38,412,500	1,540,570	20,903,664	465,318	13,513,237	3,156,910	77,564,074	0	77,564,074
純資産の部合計	85,741,091	909,298,198	81,892,094	137,238,958	9,208,449	225,572,611	66,434,371	1,515,385,772	0	1,515,385,772
負債及び純資産の部合計	85,741,091	936,629,487	94,742,783	159,408,072	11,413,567	231,819,972	114,440,187	1,634,195,159	0	1,634,195,159