

法人単位資金収支計算書

(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	6,560,000	7,185,213	625,213	
	障害福祉サービス等事業収入	623,900,000	648,235,025	24,335,025	
	経常経費寄附金収入	500,000	4,655,749	4,155,749	
	受取利息配当金収入	40,500	189,128	148,628	
	その他の収入	3,000,000	2,024,323	975,677	
	事業活動収入計(1)	634,000,500	662,289,438	28,288,938	
支出	人件費支出	440,550,000	420,679,009	19,870,991	
	事業費支出	81,505,000	71,379,771	10,125,229	
	事務費支出	61,709,000	51,874,694	9,834,306	
	就労支援事業支出	6,100,000	7,350,234	1,250,234	
	支払利息支出	611,000	614,665	3,665	
	事業活動支出計(2)	590,475,000	551,898,373	38,576,627	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	43,525,500	110,391,065	66,865,565		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入		150,000	150,000	
	固定資産売却収入		48,910	48,910	
	施設整備等収入計(4)		198,910	198,910	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	8,322,000	8,664,200	342,200	
固定資産取得支出	72,340,640	67,739,443	4,601,197		
施設整備等支出計(5)	80,662,640	76,403,643	4,258,997		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	80,662,640	76,204,733	4,457,907		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	5,000,000	5,000,000	0	
	支出				
	積立資産支出	17,410,000	17,095,051	314,949	
	その他の活動による支出		10,000	10,000	
その他の活動支出計(8)	17,410,000	17,105,051	304,949		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,410,000	12,105,051	304,949		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	49,547,140	22,081,281	71,628,421		
前期末支払資金残高(12)	62,740,032	465,924,102	403,184,070		
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,192,892	488,005,383	474,812,491		

法人単位事業活動計算書

(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	7,185,213	5,693,726	1,491,487
	障害福祉サービス等事業収益	648,235,025	605,498,318	42,736,707
	経常経費寄附金収益	4,655,749	150,000	4,505,749
	サービス活動収益計(1)	660,075,987	611,342,044	48,733,943
	費用			
	人件費	426,069,293	389,565,465	36,503,828
事業費	71,379,771	79,649,238	8,269,467	
事務費	51,874,694	39,659,206	12,215,488	
就労支援事業費用	7,350,234	5,715,147	1,635,087	
減価償却費	34,928,661	33,930,786	997,875	
国庫補助金等特別積立金取崩額	12,302,346	13,040,981	738,635	
サービス活動費用計(2)	579,300,307	535,478,861	43,821,446	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	80,775,680	75,863,183	4,912,497	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	189,128	5,270	183,858
	その他のサービス活動外収益	2,024,323	2,260,469	236,146
	サービス活動外収益計(4)	2,213,451	2,265,739	52,288
費用				
支払利息	614,665	564,845	49,820	
サービス活動外費用計(5)	614,665	564,845	49,820	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,598,786	1,700,894	102,108	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	82,374,466	77,564,077	4,810,389	
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	150,000	750,000	600,000
	固定資産売却益	48,909		48,909
	その他の特別収益		1	1
	特別収益計(8)	198,909	750,001	551,092
	費用			
基本金組入額	150,000	750,000	600,000	
固定資産売却損・処分損	2	6	4	
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)	150,002	750,004	600,002	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	48,907	3	48,910	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	82,423,373	77,564,074	4,859,299	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	884,853,700	822,991,405	61,862,295
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	967,277,073	900,555,479	66,721,594
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	5,000,000		5,000,000
	その他の積立金積立額(16)	15,732,251	15,701,779	30,472
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	956,544,822	884,853,700	71,691,122

法人単位貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	506,669,819	484,318,879	22,350,940	流動負債	45,145,570	41,195,427	3,950,143
現金預金	405,506,686	388,093,951	17,412,735	事業未払金	12,444,412	15,717,437	3,273,025
事業未収金	101,158,049	95,547,627	5,610,422	1年以内返済予定設備資金借入金	8,167,200	8,514,200	347,000
未収金	5,084	10,817	5,733	預り金	7,657	23,276	15,619
未収補助金	0	636,300	636,300	職員預り金	6,212,367	2,654,064	3,558,303
立替金	0	30,184	30,184	賞与引当金	18,313,934	14,286,450	4,027,484
固定資産	1,194,255,310	1,149,876,280	44,379,030	固定負債	70,122,760	77,613,960	7,491,200
基本財産	640,744,333	665,291,799	24,547,466	設備資金借入金	52,454,800	60,772,000	8,317,200
土地	283,131,456	283,131,456	0	退職給付引当金	17,667,960	16,841,960	826,000
建物	357,612,877	382,160,343	24,547,466	負債の部合計	115,268,330	118,809,387	3,541,057
その他の固定資産	553,510,977	484,584,481	68,926,496	純資産の部			
土地	248,361,513	196,579,513	51,782,000	基本金	210,312,500	210,162,500	150,000
建物	9,441,965	9,874,893	432,928	第1号基本金	210,312,500	210,162,500	150,000
構築物	10,638,051	12,680,118	2,042,067	国庫補助金等特別積立金	174,931,757	187,234,103	12,302,346
機械及び装置	732,055		732,055	その他の積立金	243,867,720	233,135,469	10,732,251
車輛運搬具	10,737,510	7,601,551	3,135,959	修繕積立金	243,867,720	233,135,469	10,732,251
器具及び備品	11,010,277	6,712,465	4,297,812	次期繰越活動増減差額	956,544,822	884,853,700	71,691,122
権利	692,326	732,992	40,666	(うち当期活動増減差額)	82,423,373	77,564,074	4,859,299
ソフトウェア	61,600	135,520	73,920				
投資有価証券	40,000	40,000	0				
退職給付引当資産	17,667,960	16,841,960	826,000				
修繕積立資産	243,867,720	233,135,469	10,732,251				
差入保証金	260,000	250,000	10,000				
資産の部合計	1,700,925,129	1,634,195,159	66,729,970	純資産の部合計	1,585,656,799	1,515,385,772	70,271,027
				負債及び純資産の部合計	1,700,925,129	1,634,195,159	66,729,970

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入	7,185,213	7,185,213	
	障害福祉サービス等事業収入	648,235,025	648,235,025	
	経常経費寄附金収入	4,655,749	4,655,749	
	受取利息配当金収入	189,128	189,128	
	その他の収入	2,024,323	2,024,323	
	事業活動収入計(1)	662,289,438	662,289,438	
支出	人件費支出	420,679,009	420,679,009	
	事業費支出	71,379,771	71,379,771	
	事務費支出	51,874,694	51,874,694	
	就労支援事業支出	7,350,234	7,350,234	
	支払利息支出	614,665	614,665	
	事業活動支出計(2)	551,898,373	551,898,373	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		110,391,065	110,391,065	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等寄附金収入	150,000	150,000	
	固定資産売却収入	48,910	48,910	
	施設整備等収入計(4)	198,910	198,910	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	8,664,200	8,664,200	
固定資産取得支出	67,739,443	67,739,443		
施設整備等支出計(5)	76,403,643	76,403,643		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		76,204,733	76,204,733	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	
	その他の活動収入計(7)	5,000,000	5,000,000	
	支出			
	積立資産支出	17,095,051	17,095,051	
	その他の活動による支出	10,000	10,000	
その他の活動支出計(8)	17,105,051	17,105,051		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		12,105,051	12,105,051	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		22,081,281	22,081,281	
前期末支払資金残高(11)		465,924,102	465,924,102	
当期末支払資金残高(10)+(11)		488,005,383	488,005,383	

資金収支内訳表

(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		法人合計			
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	7,185,213			
	障害福祉サービス等事業収入	648,235,025			
	経常経費寄附金収入	4,655,749			
	受取利息配当金収入	189,128			
	その他の収入	2,024,323			
	事業活動収入計(1)	662,289,438			
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	420,679,009			
	事業費支出	71,379,771			
	事務費支出	51,874,694			
	就労支援事業支出	7,350,234			
	支払利息支出	614,665			
	事業活動支出計(2)	551,898,373			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	110,391,065			
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	150,000			
	固定資産売却収入	48,910			
		施設整備等収入計(4)	198,910		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	8,664,200			
固定資産取得支出	67,739,443				
	施設整備等支出計(5)	76,403,643			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	76,204,733			
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,000,000			
		その他の活動収入計(7)	5,000,000		
	支出				
	積立資産支出	17,095,051			
	その他の活動による支出	10,000			
	その他の活動支出計(8)	17,105,051			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,105,051			
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	22,081,281			
	前期末支払資金残高(11)	465,924,102			
	当期末支払資金残高(10)+(11)	488,005,383			

事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	7,185,213	7,185,213	
	障害福祉サービス等事業収益	648,235,025	648,235,025	
	経常経費寄附金収益	4,655,749	4,655,749	
	サービス活動収益計(1)	660,075,987	660,075,987	
	費用			
	人件費	426,069,293	426,069,293	
事業費	71,379,771	71,379,771		
事務費	51,874,694	51,874,694		
就労支援事業費用	7,350,234	7,350,234		
減価償却費	34,928,661	34,928,661		
国庫補助金等特別積立金取崩額	12,302,346	12,302,346		
サービス活動費用計(2)	579,300,307	579,300,307		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	80,775,680	80,775,680		
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	189,128	189,128	
	その他のサービス活動外収益	2,024,323	2,024,323	
	サービス活動外収益計(4)	2,213,451	2,213,451	
	費用			
支払利息	614,665	614,665		
サービス活動外費用計(5)	614,665	614,665		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,598,786	1,598,786		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	82,374,466	82,374,466		
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	150,000	150,000	
	固定資産売却益	48,909	48,909	
	特別収益計(8)	198,909	198,909	
	費用			
基本金組入額	150,000	150,000		
固定資産売却損・処分損	2	2		
特別費用計(9)	150,002	150,002		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	48,907	48,907		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	82,423,373	82,423,373		
前期繰越活動増減差額(12)	884,853,700	884,853,700		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	967,277,073	967,277,073		
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)	5,000,000	5,000,000		
その他の積立金積立額(16)	15,732,251	15,732,251		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	956,544,822	956,544,822		

事業活動内訳表

(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		法人合計		
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	7,185,213		
	障害福祉サービス等事業収益	648,235,025		
	経常経費寄附金収益	4,655,749		
	サービス活動収益計(1)	660,075,987		
	費用			
	人件費	426,069,293		
事業費	71,379,771			
事務費	51,874,694			
就労支援事業費用	7,350,234			
減価償却費	34,928,661			
国庫補助金等特別積立金取崩額	12,302,346			
サービス活動費用計(2)	579,300,307			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	80,775,680			
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	189,128		
	その他のサービス活動外収益	2,024,323		
	サービス活動外収益計(4)	2,213,451		
	費用			
支払利息	614,665			
サービス活動外費用計(5)	614,665			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,598,786			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	82,374,466			
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	150,000		
	固定資産売却益	48,909		
	特別収益計(8)	198,909		
	費用			
基本金組入額	150,000			
固定資産売却損・処分損	2			
特別費用計(9)	150,002			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	48,907			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	82,423,373			
前期繰越活動増減差額(12)	884,853,700			
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	967,277,073			
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	5,000,000		
	その他の積立金積立額(16)	15,732,251		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	956,544,822		

貸借対照表内訳表

令和 7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
流動資産	506,669,819	506,669,819	
現金預金	405,506,686	405,506,686	
事業未収金	101,158,049	101,158,049	
未収金	5,084	5,084	
固定資産	1,194,255,310	1,194,255,310	
基本財産	640,744,333	640,744,333	
土地	283,131,456	283,131,456	
建物	357,612,877	357,612,877	
その他の固定資産	553,510,977	553,510,977	
土地	248,361,513	248,361,513	
建物	9,441,965	9,441,965	
構築物	10,638,051	10,638,051	
機械及び装置	732,055	732,055	
車輛運搬具	10,737,510	10,737,510	
器具及び備品	11,010,277	11,010,277	
権利	692,326	692,326	
ソフトウェア	61,600	61,600	
投資有価証券	40,000	40,000	
退職給付引当資産	17,667,960	17,667,960	
修繕積立資産	243,867,720	243,867,720	
差入保証金	260,000	260,000	
資産の部合計	1,700,925,129	1,700,925,129	
流動負債	45,145,570	45,145,570	
事業未払金	12,444,412	12,444,412	
1年以内返済予定設備資金借入金	8,167,200	8,167,200	
預り金	7,657	7,657	
職員預り金	6,212,367	6,212,367	
賞与引当金	18,313,934	18,313,934	
固定負債	70,122,760	70,122,760	
設備資金借入金	52,454,800	52,454,800	
退職給付引当金	17,667,960	17,667,960	
負債の部合計	115,268,330	115,268,330	
基本金	210,312,500	210,312,500	
第1号基本金	210,312,500	210,312,500	
国庫補助金等特別積立金	174,931,757	174,931,757	
その他の積立金	243,867,720	243,867,720	
修繕積立金	243,867,720	243,867,720	
次期繰越活動増減差額	956,544,822	956,544,822	
(うち当期活動増減差額)	82,423,373	82,423,373	
純資産の部合計	1,585,656,799	1,585,656,799	
負債及び純資産の部合計	1,700,925,129	1,700,925,129	

貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人合計		
流動資産	506,669,819		
現金預金	405,506,686		
事業未収金	101,158,049		
未収金	5,084		
固定資産	1,194,255,310		
基本財産	640,744,333		
土地	283,131,456		
建物	357,612,877		
その他の固定資産	553,510,977		
土地	248,361,513		
建物	9,441,965		
構築物	10,638,051		
機械及び装置	732,055		
車輛運搬具	10,737,510		
器具及び備品	11,010,277		
権利	692,326		
ソフトウェア	61,600		
投資有価証券	40,000		
退職給付引当資産	17,667,960		
修繕積立資産	243,867,720		
差入保証金	260,000		
資産の部合計	1,700,925,129		
流動負債	45,145,570		
事業未払金	12,444,412		
1年以内返済予定設備資金借入金	8,167,200		
預り金	7,657		
職員預り金	6,212,367		
賞与引当金	18,313,934		
固定負債	70,122,760		
設備資金借入金	52,454,800		
退職給付引当金	17,667,960		
負債の部合計	115,268,330		
基本金	210,312,500		
第1号基本金	210,312,500		
国庫補助金等特別積立金	174,931,757		
その他の積立金	243,867,720		
修繕積立金	243,867,720		
次期繰越活動増減差額	956,544,822		
(うち当期活動増減差額)	82,423,373		
純資産の部合計	1,585,656,799		
負債及び純資産の部合計	1,700,925,129		

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金一埼玉県社会福祉事業共助会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち、法人の負担額に相当する金額を計上している。
- ・賞与引当金一職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、埼玉県社会福祉事業共助会の退職共済制度によっている。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

- ・西山荘拠点区分(生活介護、短期入所、施設入所支援)
- ・ケアホームいずみ拠点区分(共同生活援助)
- ・千樹の里拠点区分(生活介護、就労支援事業B型)
- ・りあん相談支援センター拠点区分(特定相談支援)
- ・オードリー拠点区分(生活介護、就労支援事業B型)
- ・グループホームフォレスト拠点区分(共同生活援助)

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	283,131,456	0	0	283,131,456
建物	382,160,343	2,640,000	27,187,466	357,612,877
合計	665,291,799	2,640,000	27,187,466	640,744,333

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	878,517,888	520,905,011	357,612,877
小計	878,517,888	520,905,011	357,612,877
その他の固定資産			
建物	12,311,493	2,869,528	9,441,965
構築物	33,971,910	23,333,859	10,638,051
機械及び装置	820,000	87,945	732,055
車輛運搬具	50,766,719	40,029,209	10,737,510
器具及び備品	67,391,511	56,381,234	11,010,277
小計	165,261,633	122,701,775	42,559,858
合計	1,043,779,521	643,606,786	400,172,735

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	101,158,049	0	101,158,049
未収金	5,084	0	5,084
合計	101,163,133	0	101,163,133

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし
12. 関連当事者との取引の内容
該当なし
13. 重要な偶発債務
該当なし
14. 重要な後発事象
該当なし
15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
該当なし
16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

借入金明細書
(自)令和6年4月1日(至)令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 いずみ会

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済期限	用途	担保資産			
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額	
設備資金借入金	武蔵野銀行 1,500万円	西山荘	3,750,000		1,625,000	2,125,000 (1,500,000)			26,411							
	後援会長 新福 満	西山荘	300,000		150,000	150,000										
	武蔵野銀行1,000万円相 續	ケアホームいずみ	9,833,200		667,200	9,166,000 (967,200)			80,642							
	振替信用金庫1,300万円	千樹の里	11,664,000		936,000	10,728,000 (864,000)			158,960							
	武蔵野銀行2,000万円相 続	グループホームフォレ スト	16,004,000		1,332,000	14,672,000 (1,332,000)			129,183							
	武蔵野銀行3,000万円相 続	グループホームフォレ スト	22,485,000		2,004,000	20,481,000 (2,004,000)			180,892							
	武蔵野銀行1,800万円相 続	グループホームフォレ スト	5,250,000		1,950,000	3,300,000 (1,800,000)			38,577							
	計		69,286,200		8,664,200	60,622,000 (8,167,200)			614,665							0
	合計		69,286,200		8,664,200	60,622,000 (8,167,200)			614,665							0

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

寄附金収益明細書

(自)令和6年4月1日(至)令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 いずみ会

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					西山荘	
利用者の家族	経常	1	4,155,749		4,155,749	
ホーイスカウト東京連盟		1	500,000		500,000	
区分小計		0	4,655,749	0	4,655,749	
利用者の家族	施設	1	150,000	150,000	150,000	
区分小計		0	150,000	150,000	150,000	
合計		0	4,805,749	150,000	4,805,749	

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 いずみ会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
合計		0	0	0	0		

- (注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
 なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。
 また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書
 (自)令和6年4月1日(至)令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 いずみ会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
本部	りあん相談支援センター	前期末支払資金残高等	8,710,000	運転資金
西山荘	りあん相談支援センター	介護給付費等	1,900,000	経費負担金
西山荘	本部	介護給付費等	10,200,000	本部負担金
千樹の里	本部	訓練等給付費等	1,920,000	本部負担金
オードリー	本部	訓練等給付費等	1,120,000	本部負担金
ケアホームいずみ	西山荘	訓練等給付費等	1,500,000	本部負担金
ケアホームいずみ	グループホームフォレスト	訓練等給付費等	3,000,000	経費負担金
グループホームフォレスト	千樹の里	訓練等給付費等	416,010	経費負担金
りあん相談支援センター	ケアホームいずみ	サービス利用計画作成費	126,185	経費負担金

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 7年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 いずみ会

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期				
	小計		0	
	合計		0	

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期				
	小計		0	
	合計		0	

基本金明細書

(自)令和6年4月1日(至)令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 いずみ会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳	
		西山荘	
前年度末残高	210,162,500	210,162,500	
第一号基本金	210,162,500	210,162,500	
第二号基本金	0		
第三号基本金	0		
第一号 基本 金			
当期組入額			
第一号基本金組入額	150,000	150,000	
計	150,000	150,000	
当期取崩額	0	0	
計	0	0	
第二号 基本 金			
当期組入額			
計	0	0	
当期取崩額	0	0	
計	0	0	
第三号 基本 金			
当期組入額			
計	0	0	
当期取崩額	0	0	
計	0	0	
当期末残高	210,312,500	210,312,500	
第一号基本金	210,312,500	210,312,500	
第二号基本金	0		
第三号基本金	0		

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。