

平成 29 年 度

決 算 書

自 平成 29 年 4 月 1 日
至 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人いずみ福祉会

平成29年度

計 算 書 類

(法人全体)

自：平成29年 4月 1日
至：平成30年 3月31日

〒921-8025
金沢市増泉4丁目4番28号

社会福祉法人 いずみ福祉会

理事長 矢崎 敏夫

資金収支計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 いずみ福祉会

(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				
	介護保険事業収入	383,000,000	381,952,683	1,047,317	
	借入金利息補助金収入	1,000,000	997,425	2,575	
	経常経費寄附金収入	0	20,000	△20,000	
	受取利息配当金収入	1,500	744	756	
	その他の収入	340,000	616,418	△276,418	
	事業活動収入計 (1)	384,341,500	383,587,270	754,230	
	支出				
	人件費支出	240,000,000	238,770,131	1,229,869	
	事業費支出	66,500,000	68,638,202	△2,138,202	
施設整備等による収支	事務費支出	62,300,000	60,348,530	1,951,470	
	支払利息支出	2,120,000	2,692,901	△572,901	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	446,655	△446,655	
	事業活動支出計 (2)	370,920,000	370,896,419	23,581	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	13,421,500	12,690,851	730,649	
	収入				
	施設整備等補助金収入	10,230,000	10,230,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	10,230,000	10,230,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	17,300,000	17,300,000	0	
その他の活動による収支	固定資産取得支出	416,000	1,275,944	△859,944	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,037,000	2,320,335	△283,335	
	施設整備等支出計 (5)	19,753,000	20,896,279	△1,143,279	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△9,523,000	△10,666,279	1,143,279	
	収入				
	長期運営資金借入金収入	70,000,000	70,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	70,000,000	70,000,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	45,317,000	44,483,000	834,000	
	その他の活動支出計 (8)	45,317,000	44,483,000	834,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	24,683,000	25,517,000	△834,000	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		28,581,500	27,541,572	1,039,928	
前期末支払資金残高 (12)		39,974,262	39,974,262	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		68,555,762	67,515,834	1,039,928	

事業活動計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 いずみ福祉会

(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			
	介護保険事業収益	381,952,683	373,559,433	8,393,250
	経常経費寄附金収益	20,000	130,000	△110,000
	サービス活動収益計 (1)	381,972,683	373,689,433	8,283,250
	費 用			
	人件費	253,805,124	250,250,501	3,554,623
	事業費	68,638,202	63,388,611	5,249,591
	事務費	60,447,980	65,038,367	△4,590,387
	減価償却費	37,677,476	38,413,002	△735,526
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△26,954,887	△26,954,887	△0
サービス活動外増減の部	徴収不能額	446,655	0	446,655
	サービス活動費用計 (2)	394,060,550	390,135,594	3,924,956
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△12,087,867	△16,446,161	4,358,294
	収 益			
	借入金利息補助金収益	997,425	1,150,875	△153,450
	受取利息配当金収益	744	994	△250
	その他のサービス活動外収益	616,418	1,979,236	△1,362,818
	サービス活動外収益計 (4)	1,614,587	3,131,105	△1,516,518
	費 用			
	支払利息	2,692,901	3,126,932	△434,031
特別増減の部	サービス活動外費用計 (5)	2,692,901	3,126,932	△434,031
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△1,078,314	4,173	△1,082,487
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△13,166,181	△16,441,988	3,275,807
	収 益			
	施設整備等補助金収益	10,230,000	10,230,000	0
	その他の特別収益	0	541,440	△541,440
	特別収益計 (8)	10,230,000	10,771,440	△541,440
	費 用			
	固定資産売却損・処分損	0	7	△7
	国庫補助金等特別積立金積立額	10,230,000	10,230,000	0
繰越活動増減差額の部	特別費用計 (9)	10,230,000	10,230,007	△7
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	541,433	△541,433
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△13,166,181	△15,900,555	2,734,374
	前期繰越活動増減差額 (12)	△80,769,917	△64,869,362	△15,900,555
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△93,936,098	△80,769,917	△13,166,181
	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)	△93,936,098	△80,769,917	△13,166,181

貸借対照表

平成 30年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 いずみ福祉会

(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				流動負債			
現金預金	78,416,375	65,658,487	12,757,888	短期運営資金借入金	0	15,000,000	△15,000,000
事業未収金	24,316,909	10,249,688	14,067,221	事業未払金	7,172,075	8,889,581	△1,717,506
立替金	54,083,081	55,399,803	△1,316,722	1年以内返済予定設備資金借入金	17,300,000	17,300,000	0
	16,385	8,996	7,389	1年以内返済予定長期運営資金借入金	10,008,000	0	10,008,000
				1年以内返済予定リース債務	2,674,740	1,356,912	1,317,828
				職員預り金	3,728,466	1,794,644	1,933,822
				賞与引当金	10,850,530	0	10,850,530
固定資産	686,678,238	713,954,424	△27,276,186	固定負債	174,333,525	166,353,429	7,980,096
基本財産	594,682,838	629,362,478	△34,679,640	設備資金借入金	96,500,000	113,800,000	△17,300,000
土地	166,102,000	166,102,000	0	長期運営資金借入金	54,154,000	38,645,000	15,509,000
建物	428,580,838	463,260,478	△34,679,640	リース債務	8,856,117	3,269,484	5,586,633
その他の固定資産	91,995,400	84,591,946	7,403,454	退職給付引当金	14,823,408	10,638,945	4,184,463
土地	60,474,468	60,474,468	0	負債の部合計	226,067,336	210,694,566	15,372,770
建物	173,516	226,377	△52,861	純 資 産 の 部			
構築物	13,608,143	14,413,206	△805,063	基本金	301,102,000	301,102,000	0
車輜運搬具	46	46	0	第1号基本金	218,102,000	218,102,000	0
器具及び備品	4,402,306	3,799,543	602,763	第3号基本金	83,000,000	83,000,000	0
有形リース資産	12,384,461	4,626,396	7,758,065	国庫補助金等特別積立金	331,861,375	348,586,262	△16,724,887
権利	305,760	305,760	0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券	50,000	50,000	0	次期繰越活動増減差額	△93,936,098	△80,769,917	△13,166,181
長期前払費用	596,700	696,150	△99,450	(うち当期活動増減差額)	△13,166,181	△15,900,555	2,734,374
				純資産の部合計	539,027,277	568,918,345	△29,891,068
資産の部合計	765,094,613	779,612,911	△14,518,298	負債及び純資産の部合計	765,094,613	779,612,911	△14,518,298

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－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－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－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－期末要支給額を算定し、独立行政法人福祉医療機構負担分差引後を退職給付引当金として引き当てる。

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

退職金規定により退職一時金を支給する。

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）

当法人の事業所の名称、拠点区分等は、以下の通りになっている。

名称 社会福祉法人いずみ福祉会
事業区分 社会福祉事業
拠点区分 ①本部拠点区分
②いずみ園拠点区分

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	166,102,000	0	0	166,102,000
建物	401,186,613	0	13,606,445	387,580,168
建物付属設備	62,073,865		21,073,195	41,000,670
合 計	629,362,478	0	34,679,640	594,682,838

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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

1. 土地（基本財産）	166,102,000円
2. 建物（建物付属設備含む）（基本財産）	428,580,838円
3. 土地（その他の固定資産）	60,474,468円
計	655,157,306円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

1. 設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	91,800,000円
2. 長期運営資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	64,162,000円
計	155,962,000円

9. 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（基本）	581,472,009	193,891,841	387,580,168
建物付属設備（基本）	385,181,504	344,180,834	41,000,670
小 計	966,653,513	538,072,675	428,580,838
その他の固定資産			
建物	1,229,550	1,056,034	173,516
構築物	25,497,927	11,889,784	13,608,143
車輛運搬具	14,880,585	14,880,539	46
器具及び備品	62,041,255	57,638,949	4,402,306
有形リース資産	16,608,108	4,223,647	12,384,461
小 計	120,257,425	89,688,953	30,568,472
合 計	1,086,910,938	627,761,628	459,149,310

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。

該当なし

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. 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

財 産 目 録

平成 30年 3月 31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						98,615
現金	手許有高	—	—	—	—	24,218,294
普通預金	北国銀行増泉支店他	—	—	—	—	24,316,909
	小計					54,083,081
事業未収金	石川県国保連合会他	—	2. 3月介護報酬等	—	—	16,385
立替金		—		—	—	78,416,375
流動資産合計						
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	金沢市増泉4丁目2番1	—	介護施設の敷地	—	—	166,102,000
建物	他 金沢市増泉4丁目4番28号		介護施設	966,653,513	538,072,675	428,580,838
基本財産合計						
(2) その他の固定資産						
土地	金沢市増泉4丁目8番	—	介護職員駐車場	—	—	60,474,468
建物	金沢市増泉4丁目4番28		渡り廊下他	1,229,550	1,056,034	173,516
構築物	金沢市増泉4丁目4番28	—	外構他	25,497,927	11,889,784	13,608,143
車輦運搬具	金沢市増泉4丁目4番28	—	車いす他	14,880,585	14,880,539	46
器具及び備品	金沢市増泉4丁目4番28	—	ベッド他	62,041,255	57,638,949	4,402,306
有形リース資産	金沢市増泉4丁目4番28	—	特浴他	16,608,108	4,223,647	12,384,461
権利	金沢市増泉4丁目4番28	—	電話加入権	305,760	—	305,760
投資有価証券	金沢市増泉4丁目4番28	—	出資金	—	—	50,000
長期前払費用	金沢市増泉4丁目4番28	—	借入債務保証料	—	—	596,700
その他の固定資産合計						
				91,995,400		91,995,400
固定資産合計						
				686,678,238		686,678,238
資産合計						
				765,094,613		765,094,613
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	金沢市増泉4丁目4番28	—		—	—	7,172,075
1年以内返済予定設備資金借入	金沢市増泉4丁目4番28	—		—	—	17,300,000
1年以内返済予定長期運営資金	金沢市増泉4丁目4番28	—		—	—	10,008,000
1年以内返済予定リース債務	金沢市増泉4丁目4番28	—		—	—	2,674,740
職員預り金	金沢市増泉4丁目4番28	—		—	—	3,728,466
賞与引当金	金沢市増泉4丁目4番28	—		—	—	10,850,530

流動負債合計					51,733,811
2 固定負債					
設備資金借入金	金沢市増泉4丁目4番28	—	—	—	96,500,000
長期運営資金借入金	金沢市増泉4丁目4番28	—	—	—	54,154,000
りー入債務	金沢市増泉4丁目4番28	—	—	—	8,856,117
退職給付引当金	金沢市増泉4丁目4番28	—	—	—	14,823,408
固定負債合計					174,333,525
負債合計					226,067,336
差引純資産					539,027,277

借入金明細書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成30 年3 月31 日

社会福祉法人名いずみ福祉会

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)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済期限	用途	担保資産		(単位：円)
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	いずみ園	107,100,000		15,300,000	91,800,000 15,300,000	10,230,000	1.50%	1,491,750		平成35年9月10日	施設設置整備	基本財産土地・建物・建物付属設備	金沢市増泉4丁目4番28号	594,682,838
	金沢市	いずみ園	24,000,000		2,000,000	22,000,000 2,000,000		0.00%		997,425	平成40年4月29日	施設設置整備			
						0									
						0									
						0									
長期運営資金借入金	計		131,100,000	0	17,300,000	113,800,000 17,300,000	10,230,000		1,491,750	997,425					594,682,838
	北陸銀行	いずみ園	16,115,000		16,115,000	0		2.68%	331,109						
	金沢信用金庫	いずみ園	22,530,000		22,530,000	0		2.10%	120,414						
	北国銀行	いずみ園		70,000,000	5,838,000	64,162,000 10,008,000		1.50%	481,832		平成36年7月31日	運転資金	その他の固定資産 土地	金沢市増泉4丁目8番	60,474,468
						0									
短期運営資金借入金	計		38,645,000	70,000,000	44,483,000	64,162,000 10,008,000	0		933,355	0					60,474,468
	北国銀行	いずみ園	15,000,000		15,000,000	0			267,796						
						0									
						0									
						0									
合計	計		15,000,000	0	15,000,000	0	0		267,796	0					0
	合計		184,745,000	70,000,000	76,783,000	177,962,000 27,308,000	10,230,000		2,692,901	997,425					655,157,306

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

寄附金収益明細書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人いずみ福祉会

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	
					いずみ園	
利用者の家族（沸前）	経 常	1	20,000		20,000	
			0			
			0			
			0			
区分小計		1	20,000	0	20,000	0
			0			
			0			
			0			
			0			
区分小計		0	0	0	0	0
			0			
			0			
			0			
			0			
区分小計		0	0	0	0	0
合計		1	20,000	0	20,000	0

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員、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一致するものとする。または、「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) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人いずみ福祉会

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		(単位：円)
							いずみ園		
石川県国保連合会 職員改善交付金		介護事業	23,373,727		23,373,727		23,373,727		
				0					
				0					
				0					
区分小計			23,373,727	0	23,373,727	0	23,373,727	0	0
					0				
					0				
					0				
					0				
区分小計			0	0	0	0	0	0	0
					0				
					0				
					0				
					0				
区分小計			0	0	0	0	0	0	0
合計			23,373,727	0	23,373,727	0	23,373,727	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一致する
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) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人いずみ福祉会

1) 事業区分間繰入金明細書

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

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			
いずみ園	本部	介護保険収入	535,138	役員会会場費及び交通費

(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。

基本金明細書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人いずみ福祉会

(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		
			いずみ園		
前年度末残高		301,102,000	301,102,000	0	0
	第一号基本金	218,102,000	218,102,000		
	第二号基本金	0			
	第三号基本金	83,000,000	83,000,000		
第一号基本金	当期組入額	0			
		0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0			
第二号基本金		0			
		0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0			
第三号基本金		0			
		0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0			
		0			
		0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0			
当期末残高		301,102,000	301,102,000	0	0
	第一号基本金	218,102,000	218,102,000	0	0
	第二号基本金	0	0	0	0
	第三号基本金	83,000,000	83,000,000	0	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。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人いずみ福祉会

(単位：円)

区分並びに積立 及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分ごとの内訳	
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団 体		いずみ園	
前期繰越額				348,586,262	348,586,262	
当期積立額	施設 金沢市借入金元金償還補助	10,230,000		10,230,000	10,230,000	
				0	0	
				0	0	
当期積立額合計	0	10,230,000	0	10,230,000	10,230,000	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目 として計上する取崩額			26,954,887	26,954,887	
	特別費用の控除項目として 計上する取崩額			0		
				0		
				0		
当期取崩額合計				26,954,887	26,954,887	0
当期末残高				331,861,375	331,861,375	0

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する (本文 9 参照)。

平成29年度

計 算 書 類

(拠点区分別)

自：平成29年 4月 1日
至：平成30年 3月31日

〒921-8025
金沢市増泉4丁目4番28号

社会福祉法人 いずみ福祉会

理事長 矢崎 敏夫

資金収支内訳表

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 いずみ福祉会

(単位：円)

勘 定 科 目		いずみ園	本部	合計
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	381,952,683	0	381,952,683
	借入金利息補助金収入	997,425	0	997,425
	経常経費寄附金収入	20,000	0	20,000
	受取利息配当金収入	744	0	744
	その他の収入	616,418	0	616,418
	事業活動収入計 (1)	383,587,270	0	383,587,270
	支出			
	人件費支出	238,770,131	0	238,770,131
	事業費支出	68,638,202	0	68,638,202
施設整備等による収支	事務費支出	59,813,392	535,138	60,348,530
	支払利息支出	2,692,901	0	2,692,901
	流動資産評価損等による資金減少額	446,655	0	446,655
	事業活動支出計 (2)	370,361,281	535,138	370,896,419
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	13,225,989	△535,138	12,690,851
	収入			
	施設整備等補助金収入	10,230,000	0	10,230,000
	施設整備等収入計 (4)	10,230,000	0	10,230,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	17,300,000	0	17,300,000
その他の活動による収支	固定資産取得支出	1,275,944	0	1,275,944
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,320,335	0	2,320,335
	施設整備等支出計 (5)	20,896,279	0	20,896,279
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△10,666,279	0	△10,666,279
	収入			
	長期運営資金借入金収入	70,000,000	0	70,000,000
	拠点区分間繰入金収入	0	535,138	535,138
	その他の活動収入計 (7)	70,000,000	535,138	70,535,138
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	44,483,000	0	44,483,000
当期資金収支差額合計	拠点区分間繰入金支出	535,138	0	535,138
	その他の活動支出計 (8)	45,018,138	0	45,018,138
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	24,981,862	535,138	25,517,000
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	27,541,572	0	27,541,572
	前期末支払資金残高 (11)	39,974,262	0	39,974,262
	当期末支払資金残高 (10) + (11)	√ 67,515,834	0	67,515,834

資金収支内訳表

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 いずみ福祉会

(単位:円)

勘 定 科 目		内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	0	381,952,683	
	借入金利息補助金収入	0	997,425	
	経常経費寄附金収入	0	20,000	
	受取利息配当金収入	0	744	
	その他の収入	0	616,418	
	事業活動収入計 (1)	0	383,587,270	
	支出			
	人件費支出	0	238,770,131	
	事業費支出	0	68,638,202	
施設整備等による収支	事務費支出	0	60,348,530	
	支払利息支出	0	2,692,901	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	446,655	
	事業活動支出計 (2)	0	370,896,419	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	12,690,851	
	収入			
	施設整備等補助金収入	0	10,230,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	10,230,000	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	0	17,300,000	
その他の活動による収支	固定資産取得支出	0	1,275,944	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	2,320,335	
	施設整備等支出計 (5)	0	20,896,279	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	△10,666,279	
	収入			
	長期運営資金借入金収入	0	70,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	△535,138	0	
	その他の活動収入計 (7)	△535,138	70,000,000	
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	44,483,000	
	拠点区分間繰入金支出	△535,138	0	
	その他の活動支出計 (8)	△535,138	44,483,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	25,517,000	
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	0	27,541,572	
	前期末支払資金残高 (11)	0	39,974,262	
	当期末支払資金残高 (10) + (11)	0	67,515,834	✓

事業活動内訳表

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 いずみ福祉会

(単位：円)

勘 定 科 目			いずみ園	本部	合計
サービス活動増減の部	収 益	介護保険事業収益	381,952,683	0	381,952,683
		経常経費寄附金収益	20,000	0	20,000
		サービス活動収益計 (1)	381,972,683	0	381,972,683
	費 用	人件費	253,805,124	0	253,805,124
		事業費	68,638,202	0	68,638,202
		事務費	59,912,842	535,138	60,447,980
		減価償却費	37,677,476	0	37,677,476
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△26,954,887	△0	△26,954,887
		徴収不能額	446,655	0	446,655
サービス活動費用計 (2)		393,525,412	535,138	394,060,550	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△11,552,729	△535,138	△12,087,867	
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	997,425	0	997,425
		受取利息配当金収益	744	0	744
		その他のサービス活動外収益	616,418	0	616,418
		サービス活動外収益計 (4)	1,614,587	0	1,614,587
	費 用	支払利息	2,692,901	0	2,692,901
		サービス活動外費用計 (5)	2,692,901	0	2,692,901
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		△1,078,314	0	△1,078,314	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△12,631,043	△535,138	△13,166,181	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	10,230,000	0	10,230,000
		拠点区分間繰入金収益	0	535,138	535,138
		特別収益計 (8)	10,230,000	535,138	10,765,138
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	10,230,000	0	10,230,000
		拠点区分間繰入金費用	535,138	0	535,138
		特別費用計 (9)	10,765,138	0	10,765,138
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△535,138	535,138	0	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△13,166,181	0	△13,166,181	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		△80,769,917	0	△80,769,917
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		△93,936,098	0	△93,936,098
	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)		△93,936,098	0	△93,936,098

事業活動内訳表

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 いずみ福祉会

(単位：円)

勘 定 科 目			内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収 益	介護保険事業収益	0	381,952,683	
		経常経費寄附金収益	0	20,000	
		サービス活動収益計 (1)	0	381,972,683	
	費 用	人件費	0	253,805,124	
		事業費	0	68,638,202	
		事務費	0	60,447,980	
		減価償却費	0	37,677,476	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△26,954,887	
徴収不能額		0	446,655		
サービス活動費用計 (2)		0	394,060,550		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		0	△12,087,867		
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	0	997,425	
		受取利息配当金収益	0	744	
		その他のサービス活動外収益	0	616,418	
		サービス活動外収益計 (4)	0	1,614,587	
	費 用	支払利息	0	2,692,901	
		サービス活動外費用計 (5)	0	2,692,901	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		0	△1,078,314		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		0	△13,166,181		
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	0	10,230,000	
		拠点区分間繰入金収益	△535,138	0	
		特別収益計 (8)	△535,138	10,230,000	
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	10,230,000	
		拠点区分間繰入金費用	△535,138	0	
		特別費用計 (9)	△535,138	10,230,000	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		0	0		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		0	△13,166,181		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		0	△80,769,917	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		0	△93,936,098	
	基本金取崩額 (14)		0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		0	△93,936,098	

貸借対照表内訳表

平成 30年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 いずみ福祉会

(単位：円)

勘 定 科 目	いずみ園	合計	内部取引消去
流動資産	78,416,375	78,416,375	0
現金預金	24,316,909	24,316,909	0
事業未収金	54,083,081	54,083,081	0
立替金	16,385	16,385	0
固定資産	686,678,238	686,678,238	0
基本財産	594,682,838	594,682,838	0
土地	166,102,000	166,102,000	0
建物	428,580,838	428,580,838	0
その他の固定資産	91,995,400	91,995,400	0
土地	60,474,468	60,474,468	0
建物	173,516	173,516	0
構築物	13,608,143	13,608,143	0
車輛運搬具	46	46	0
器具及び備品	4,402,306	4,402,306	0
有形リース資産	12,384,461	12,384,461	0
権利	305,760	305,760	0
投資有価証券	50,000	50,000	0
長期前払費用	596,700	596,700	0
資産の部合計	765,094,613	765,094,613	0
流動負債	51,733,811	51,733,811	0
事業未払金	7,172,075	7,172,075	0
1年以内返済予定設備資金借入金	17,300,000	17,300,000	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	10,008,000	10,008,000	0
1年以内返済予定リース債務	2,674,740	2,674,740	0
職員預り金	3,728,466	3,728,466	0
賞与引当金	10,850,530	10,850,530	0
固定負債	174,333,525	174,333,525	0
設備資金借入金	96,500,000	96,500,000	0
長期運営資金借入金	54,154,000	54,154,000	0
リース債務	8,856,117	8,856,117	0
退職給付引当金	14,823,408	14,823,408	0
負債の部合計	226,067,336	226,067,336	0
基本金	301,102,000	301,102,000	0
第1号基本金	218,102,000	218,102,000	0
第3号基本金	83,000,000	83,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	331,861,375	331,861,375	0
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△93,936,098	△93,936,098	0
(うち当期活動増減差額)	△13,166,181	△13,166,181	0
純資産の部合計	539,027,277	539,027,277	0
負債及び純資産の部合計	765,094,613	765,094,613	0

貸借対照表内訳表

平成 30年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 いずみ福祉会

(単位：円)

勘 定 科 目	事業区分合計		
流動資産	78,416,375		
現金預金	24,316,909		
事業未収金	54,083,081		
立替金	16,385		
固定資産	686,678,238		
基本財産	594,682,838		
土地	166,102,000		
建物	428,580,838		
その他の固定資産	91,995,400		
土地	60,474,468		
建物	173,516		
構築物	13,608,143		
車輛運搬具	46		
器具及び備品	4,402,306		
有形リース資産	12,384,461		
権利	305,760		
投資有価証券	50,000		
長期前払費用	596,700		
資産の部合計	765,094,613		
流動負債	51,733,811		
事業未払金	7,172,075		
1年以内返済予定設備資金借入金	17,300,000		
1年以内返済予定長期運営資金借入金	10,008,000		
1年以内返済予定リース債務	2,674,740		
職員預り金	3,728,466		
賞与引当金	10,850,530		
固定負債	174,333,525		
設備資金借入金	96,500,000		
長期運営資金借入金	54,154,000		
リース債務	8,856,117		
退職給付引当金	14,823,408		
負債の部合計	226,067,336		
基本金	301,102,000		
第1号基本金	218,102,000		
第3号基本金	83,000,000		
国庫補助金等特別積立金	331,861,375		
その他の積立金	0		
次期繰越活動増減差額	△93,936,098		
(うち当期活動増減差額)	△13,166,181		
純資産の部合計	539,027,277		
負債及び純資産の部合計	765,094,613		

平成29年度

計 算 書 類

(本部)

自：平成29年 4月 1日
至：平成30年 3月31日

〒921-8025
金沢市増泉4丁目4番28号

社会福祉法人 いずみ福祉会

理事長 矢崎 敏夫

資金収支計算書（本部）

（自） 平成 29年 4月 1日 （至） 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 いずみ福祉会

（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				
	事業活動収入計 (1)	0	0	0	
	支 出				
	事務費支出	300,000	535,138	△235,138	
	旅費交通費支出	280,000	406,000	△126,000	
	会議費支出	20,000	129,138	△109,138	
施設整備等による収支	事業活動支出計 (2)	300,000	535,138	△235,138	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△300,000	△535,138	235,138	
その他の活動による収支	収 入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支 出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
	収 入				
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	300,000	535,138	△235,138	
	その他の活動収入計 (7)	300,000	535,138	△235,138	
その他の活動による収支	支 出				
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
その他の活動による収支	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	300,000	535,138	△235,138	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	0	0	

事業活動計算書（本部）

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 いずみ福祉会

(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			
	サービス活動収益計 (1)	0	0	0
	事務費	535,138	303,652	231,486
	旅費交通費	406,000	259,000	147,000
	会議費	129,138	44,652	84,486
	サービス活動費用計 (2)	535,138	303,652	231,486
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△535,138	△303,652	△231,486
サービス活動外増減の部	収 益			
	サービス活動外収益計 (4)	0	0	0
	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)		0	0	0
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△535,138	△303,652	△231,486
特別増減の部	収 益			
	拠点区分間繰入金収益	535,138	303,652	231,486
	特別収益計 (8)	535,138	303,652	231,486
	費 用			
特別増減の部	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	535,138	303,652	231,486
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	0	0	0
	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)	0	0	0

貸借対照表（本部）

平成 30年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 いずみ福祉会

(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	0	0	0	流動負債	0	0	0
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	0	0	0	負債及び純資産の部合計	0	0	0

計算書類に対する注記（本部拠点区分用）

1. 重要な会計方針

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

該当なし

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 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

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

資金収支明細書（本部）

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 いずみ福祉会

(単位：円)

勘 定 科 目		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収 入			
	事業活動収入計 (1)	0	0	0
	事務費支出	535,138	0	535,138
	旅費交通費支出	406,000	0	406,000
	会議費支出	129,138	0	129,138
	事業活動支出計 (2)	535,138	0	535,138
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△535,138	0	△535,138
施設整備等による収支	収 入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支 出			
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	0	0
その他の活動による収支	収 入			
	拠点区分間繰入金収入	535,138	0	535,138
	その他の活動収入計 (7)	535,138	0	535,138
	支 出			
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		535,138	0	535,138
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		0	0	0
前期末支払資金残高 (11)		0	0	0
当期末支払資金残高 (10) + (11)		0	0	0

事業活動明細書（本部）

（自） 平成 29年 4月 1日 （至） 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 いずみ福祉会

（単位：円）

勘 定 科 目		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収 益			
	サービス活動収益計 (1)	0	0	0
	事務費	535,138	0	535,138
	旅費交通費	406,000	0	406,000
	会議費	129,138	0	129,138
	サービス活動費用計 (2)	535,138	0	535,138
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△535,138	0	△535,138
サービス活動外増減の部	収 益			
	サービス活動外収益計 (4)	0	0	0
	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)	0	0	0
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△535,138	0	△535,138

平成29年度

計 算 書 類

(いずみ園)

自：平成29年 4月 1日
至：平成30年 3月31日

〒921-8025
金沢市増泉4丁目4番28号

社会福祉法人 いずみ福祉会

理事長 矢崎 敏夫

資金収支計算書（いずみ園）

（自）平成 29年 4月 1日 （至）平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 いずみ福祉会

（単位：円）

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
収 入	介護保険事業収入	383,000,000	381,952,683	1,047,317	
	施設介護料収入	359,600,000	358,578,956	1,021,044	
	介護報酬収入	282,600,000	281,878,456	721,544	
	利用者負担金収入（公費）	31,100,000	30,892,952	207,048	
	利用者負担金収入（一般）	45,900,000	45,807,548	92,452	
	その他の事業収入	23,400,000	23,373,727	26,273	
	補助金事業収入	23,400,000	23,373,727	26,273	
	借入金利息補助金収入	1,000,000	997,425	2,575	
	経常経費寄附金収入	0	20,000	△20,000	
	受取利息配当金収入	1,500	744	756	
	その他の収入	340,000	616,418	△276,418	
	受入研修費収入	25,000	57,000	△32,000	
	雑収入	315,000	559,418	△244,418	
	雑収入	315,000	559,418	△244,418	
	事業活動収入計 (1)	384,341,500	383,587,270	754,230	
事業活動による収支	人件費支出	240,000,000	238,770,131	1,229,869	
	職員給料支出	153,365,000	166,017,695	△12,652,695	
	職員賞与支出	39,349,000	32,099,618	7,249,382	
	非常勤職員給与支出	7,680,000	4,705,600	2,974,400	
	派遣職員費支出	3,900,000	2,391,826	1,508,174	
	退職給付支出	7,070,000	6,141,000	929,000	
	法定福利費支出	28,636,000	27,414,392	1,221,608	
	事業費支出	66,500,000	68,638,202	△2,138,202	
	給食費支出	27,460,000	26,990,136	469,864	
	介護用品費支出	9,300,000	9,029,837	270,163	
	医薬品費支出	500,000	367,210	132,790	
	診療・療養等材料費支出	280,000	272,009	7,991	
	保健衛生費支出	1,300,000	1,180,015	119,985	
	教養娯楽費支出	370,000	356,788	13,212	
	水道光熱費支出	21,000,000	21,239,280	△239,280	
	消耗器具備品費支出	4,400,000	4,329,755	70,245	
	保険料支出	1,381,000	2,862,060	△1,481,060	
	賃借料支出	390,000	1,887,338	△1,497,338	
	車輛費支出	119,000	123,774	△4,774	
	事務費支出	62,000,000	59,813,392	2,186,608	
	福利厚生費支出	1,200,000	1,158,531	41,469	
	職員被服費支出	110,000	70,409	39,591	
	旅費交通費支出	77,000	99,440	△22,440	
	研修研究費支出	23,000	8,000	15,000	
	事務消耗品費支出	700,000	715,371	△15,371	
	印刷製本費支出	210,000	191,521	18,479	
	修繕費支出	3,281,000	3,781,789	△500,789	
	通信運搬費支出	700,000	691,038	8,962	
	会議費支出	270,000	112,000	158,000	
	広報費支出	90,000	0	90,000	
	業務委託費支出	44,967,000	44,954,013	12,987	
	給食委託費支出	19,980,000	21,124,152	△1,144,152	
	寝具委託費支出	14,080,000	13,698,592	381,408	
	医事委託費支出	1,550,000	1,545,823	4,177	
	清掃委託費支出	4,410,000	3,472,416	937,584	
	保守委託費支出	570,000	569,240	760	
	その他の委託費支出	4,377,000	4,543,790	△166,790	
	手数料支出	3,004,000	2,299,339	704,661	

資金収支計算書（いずみ園）

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 いずみ福祉会

(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	支出				
	保険料支出	245,000	0	245,000	
	賃借料支出	1,760,000	0	1,760,000	
	租税公課支出	17,000	292,081	△275,081	
	保守料支出	4,366,000	4,527,552	△161,552	
	渉外費支出	70,000	65,000	5,000	
	諸会費支出	510,000	488,050	21,950	
	雑支出	400,000	359,258	40,742	
	雑支出	400,000	359,258	40,742	
	支払利息支出	2,120,000	2,692,901	△572,901	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	446,655	△446,655	
	徴収不能額	0	446,655	△446,655	
事業活動支出計 (2)		370,620,000	370,361,281	258,719	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		13,721,500	13,225,989	495,511	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	10,230,000	10,230,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	10,230,000	10,230,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	10,230,000	10,230,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	17,300,000	17,300,000	0	
	固定資産取得支出	416,000	1,275,944	△859,944	
	車輛運搬具取得支出	136,000	0	136,000	
	器具及び備品取得支出	280,000	1,275,944	△995,944	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,037,000	2,320,335	△283,335	
施設整備等支出計 (5)		19,753,000	20,896,279	△1,143,279	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△9,523,000	△10,666,279	1,143,279	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	70,000,000	70,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	70,000,000	70,000,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	45,317,000	44,483,000	834,000	
	拠点区分間繰入金支出	300,000	535,138	△235,138	
その他の活動支出計 (8)		45,617,000	45,018,138	598,862	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		24,383,000	24,981,862	△598,862	
予備費支出 (10)		0	—	0	
△0					
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		28,581,500	27,541,572	1,039,928	
前期末支払資金残高 (12)		39,974,262	39,974,262	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		68,555,762	67,515,834	1,039,928	

✓

事業活動計算書（いずみ園）

（自）平成 29年 4月 1日 （至）平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 いずみ福祉会

（単位：円）

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
収 益	介護保険事業収益	381,952,683	373,559,433	8,393,250
	施設介護料収益	358,578,956	357,011,680	1,567,276
	介護報酬収益	281,878,456	279,440,366	2,438,090
	利用者負担金収益（公費）	30,892,952	30,757,507	135,445
	利用者負担金収益（一般）	45,807,548	46,813,807	△1,006,259
	その他の事業収益	23,373,727	16,547,753	6,825,974
	補助金事業収益	23,373,727	16,547,753	6,825,974
	経常経費寄附金収益	20,000	130,000	△110,000
サービス活動収益計 (1)		381,972,683	373,689,433	8,283,250
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	253,805,124	250,250,501	3,554,623
	職員給料	166,017,695	163,566,524	2,451,171
	職員賞与	32,099,618	36,558,078	△4,458,460
	賞与引当金繰入	10,850,530	0	10,850,530
	非常勤職員給与	4,705,600	8,036,900	△3,331,300
	派遣職員費	2,391,826	5,095,578	△2,703,752
	退職給付費用	10,325,463	7,134,930	3,190,533
	法定福利費	27,414,392	29,858,491	△2,444,099
	事業費	68,638,202	63,388,611	5,249,591
	給食費	26,990,136	26,369,807	620,329
	介護用品費	9,029,837	8,247,481	782,356
	医薬品費	367,210	684,514	△317,304
	診療・療養等材料費	272,009	247,798	24,211
	保健衛生費	1,180,015	883,680	296,335
	教養娯楽費	356,788	390,939	△34,151
	水道光熱費	21,239,280	20,521,691	717,589
	消耗器具備品費	4,329,755	4,655,489	△325,734
	保険料	2,862,060	855,780	2,006,280
	賃借料	1,887,338	421,200	1,466,138
	車輛費	123,774	110,232	13,542
	事務費	59,912,842	64,734,715	△4,821,873
	福利厚生費	1,158,531	1,598,610	△440,079
	職員被服費	70,409	112,244	△41,835
	旅費交通費	99,440	104,960	△5,520
	研修研究費	8,000	124,960	△116,960
	事務消耗品費	715,371	639,297	76,074
	印刷製本費	191,521	246,516	△54,995
	修繕費	3,781,789	3,449,847	331,942
	通信運搬費	691,038	712,831	△21,793
	会議費	112,000	78,000	34,000
	広報費	0	92,340	△92,340
	業務委託費	44,954,013	45,281,301	△327,288
	給食委託費	21,124,152	19,976,868	1,147,284
	寝具委託費	13,698,592	14,076,352	△377,760
	医事委託費	1,545,823	1,545,760	63
	清掃委託費	3,472,416	4,403,052	△930,636
	保守委託費	569,240	560,456	8,784
	その他の委託費	4,543,790	4,718,813	△175,023
	手数料	2,299,339	2,438,072	△138,733
	保険料	0	1,783,190	△1,783,190
	賃借料	0	1,256,488	△1,256,488
	租税公課	292,081	91,522	200,559
	保守料	4,527,552	5,169,764	△642,212
	渉外費	65,000	165,063	△100,063

事業活動計算書（いずみ園）

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 いずみ福祉会

(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	諸会費	488,050	518,400	△30,350
	雑費	458,708	871,310	△412,602
	雑費	458,708	871,310	△412,602
	減価償却費	37,677,476	38,413,002	△735,526
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△26,954,887	△26,954,887	△0
	徴収不能額	446,655	0	446,655
	サービス活動費用計 (2)	393,525,412	389,831,942	3,693,470
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△11,552,729	△16,142,509	4,589,780
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	997,425	1,150,875	△153,450
	受取利息配当金収益	744	994	△250
	その他のサービス活動外収益	616,418	1,979,236	△1,362,818
	受入研修費収益	57,000	67,000	△10,000
	雑収益	559,418	1,912,236	△1,352,818
	雑収入	559,418	1,912,236	△1,352,818
	サービス活動外収益計 (4)	1,614,587	3,131,105	△1,516,518
サービス活動外増減の部	支払利息	2,692,901	3,126,932	△434,031
	サービス活動外費用計 (5)	2,692,901	3,126,932	△434,031
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		△1,078,314	4,173	△1,082,487
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△12,631,043	△16,138,336	3,507,293
特別増減の部	施設整備等補助金収益	10,230,000	10,230,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	10,230,000	10,230,000	0
	その他の特別収益	0	541,440	△541,440
	退職給付引当金戻入益	0	541,440	△541,440
	特別収益計 (8)	10,230,000	10,771,440	△541,440
	固定資産売却損・処分損	0	7	△7
	器具及び備品除却・廃棄費用	0	7	△7
特別増減の部	国庫補助金等特別積立金積立額	10,230,000	10,230,000	0
	拠点区分間繰入金費用	535,138	303,652	231,486
特別費用計 (9)		10,765,138	10,533,659	231,479
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△535,138	237,781	△772,919
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△13,166,181	△15,900,555	2,734,374
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△80,769,917	△64,869,362	△15,900,555
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△93,936,098	△80,769,917	△13,166,181
	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)		△93,936,098	△80,769,917	△13,166,181

貸借対照表（いずみ園）

平成 30年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 いずみ福祉会

（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	78,416,375	65,658,487	12,757,888	流動負債	51,733,811	44,341,137	7,392,674
現金預金	24,316,909	10,249,688	14,067,221	短期運営資金借入金	0	15,000,000	△15,000,000
事業未収金	54,083,081	55,399,803	△1,316,722	事業未払金	7,172,075	8,889,581	△1,717,506
立替金	16,385	8,996	7,389	1年以内返済予定設備資金借入金	17,300,000	17,300,000	0
				1年以内返済予定長期運営資金借入金	10,008,000	0	10,008,000
				1年以内返済予定リース債務	2,674,740	1,356,912	1,317,828
				職員預り金	3,728,466	1,794,644	1,933,822
				賞与引当金	10,850,530	0	10,850,530
固定資産	686,678,238	713,954,424	△27,276,186	固定負債	174,333,525	166,353,429	7,980,096
基本財産	594,682,838	629,362,478	△34,679,640	設備資金借入金	96,500,000	113,800,000	△17,300,000
土地	166,102,000	166,102,000	0	長期運営資金借入金	54,154,000	38,645,000	15,509,000
建物	428,580,838	463,260,478	△34,679,640	リース債務	8,856,117	3,269,484	5,586,633
その他の固定資産	91,995,400	84,591,946	7,403,454	退職給付引当金	14,823,408	10,638,945	4,184,463
土地	60,474,468	60,474,468	0	負債の部合計	226,067,336	210,694,566	15,372,770
建物	173,516	226,377	△52,861	純 資 産 の 部			
構築物	13,608,143	14,413,206	△805,063	基本金	301,102,000	301,102,000	0
車輜運搬具	46	46	0	第1号基本金	218,102,000	218,102,000	0
器具及び備品	4,402,306	3,799,543	602,763	第3号基本金	83,000,000	83,000,000	0
有形リース資産	12,384,461	4,626,396	7,758,065	国庫補助金等特別積立金	331,861,375	348,586,262	△16,724,887
権利	305,760	305,760	0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券	50,000	50,000	0	次期繰越活動増減差額	△93,936,098	△80,769,917	△13,166,181
長期前払費用	596,700	696,150	△99,450	（うち当期活動増減差額）	△13,166,181	△15,900,555	2,734,374
				純資産の部合計	539,027,277	568,918,345	△29,891,068
資産の部合計	765,094,613	779,612,911	△14,518,298	負債及び純資産の部合計	765,094,613	779,612,911	△14,518,298

計算書類に対する注記（いずみ園拠点区分用）

1. 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－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－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－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－期末要支給額を算定し、独立行政法人福祉医療機構負担分差引後を退職給付引当金として引き当てる。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職金規定により退職一時金を支給する。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において、作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

- (1) 拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

5. 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	166,102,000	0	0	166,102,000
建物	401,186,613	0	13,606,445	387,580,168
建物付属設備	62,073,865		21,073,195	41,000,670
合 計	629,362,478	0	34,679,640	594,682,838

6. 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

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

1. 土地（基本財産）	166,102,000円
2. 建物（建物付属設備含む）（基本財産）	428,580,838円
3. 土地（その他の固定資産）	60,474,468円
計	655,157,306円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

1. 設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	91,800,000円
2. 長期運営資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	64,162,000円
計	155,962,000円

8. 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	581,472,009	193,891,841	387,580,168
建物付属設備	385,181,504	344,180,834	41,000,670
小 計	966,653,513	538,072,675	428,580,838
その他の固定資産			
建物	1,229,550	1,056,034	173,516
構築物	25,497,927	11,889,784	13,608,143
車輛運搬具	14880585	14,880,539	46
器具及び備品	62,041,255	57,638,949	4,402,306
有形リース資産	16,608,108	4,223,647	12,384,461
小 計	120,257,425	89,688,953	30,568,472
合 計	1,086,910,938	627,761,628	459,149,310

9. 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)

該当なし

10. 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

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 いずみ福祉会
拠点区分 いずみ園

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)	減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産（有形固定資産）														
建物	401,186,613	373,257,606	0	0	13,606,445	13,323,461	0	0	387,580,168	193,891,841	209,434,602	581,472,009	589,378,747	
建物附属設備	62,073,865	38,931,569	0	0	21,073,195	13,219,838	0	0	41,000,670	344,180,834	215,993,827	385,181,504	241,615,558	
土地	166,102,000	0	0	0	0	0	0	0	166,102,000	0	0	166,102,000	0	
基本財産合計	629,362,478	412,199,175	0	0	34,679,640	26,543,299	0	0	594,682,838	538,072,675	425,338,429	1,132,755,513	810,994,305	
その他の固定資産（有形固定資産）														
建物	226,377	0	0	0	52,861	0	0	0	173,516	1,056,034	0	1,229,550	0	
構築物	14,413,206	7,997,087	0	0	805,063	411,588	0	0	13,608,143	11,889,784	5,865,136	25,497,927	13,450,663	
車両及び運搬具	46	0	0	0	0	0	0	0	46	14,880,539	8,104,420	14,880,585	8,104,420	
器具及び備品	3,799,543	0	1,275,944	0	673,181	0	0	0	4,402,306	57,638,949	31,131,965	62,041,255	31,131,965	
土地	60,474,468	0	0	0	0	0	0	0	60,474,468	0	0	60,474,468	0	
長期債務保証金	596,700	0	0	0	0	0	0	0	596,700	0	0	596,700	0	
有形リース資産	4,626,396	0	9,224,796	0	1,466,731	0	0	0	12,384,461	4,223,647	0	16,608,108	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	84,136,736	7,997,087	10,500,740	0	2,997,836	411,588	0	0	91,639,640	89,688,953	45,101,521	181,328,593	52,687,020	
その他の固定資産（無形固定資産）														
電話加入権	305,760	0	0	0	0	0	0	0	305,760	0	0	305,760	0	
投資有価証券	50,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	0	50,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	355,760	0	0	0	0	0	0	0	355,760	0	0	355,760	0	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人名	社会福祉法人	いずみ福祉会
拠点区分	いずみ園	

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位:円)

[illegible]

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首償還価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末償還価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人名
拠点区分 いずみ園

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	10,638,945	4,184,463 ()		()	14,823,408	
賞与引当金		10,850,530 ()		()	10,850,530	
		()		()	0	
計	10,638,945	15,034,993 (0)	0	0 (0)	25,673,938	

- (注)
- 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
 - 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
 - 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

資金収支明細書 (いずみ園)

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 いずみ福祉会

(単位: 円)

勘 定 科 目		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
収 入	介護保険事業収入	381,952,683	0	381,952,683
	施設介護料収入	358,578,956	0	358,578,956
	介護報酬収入	281,878,456	0	281,878,456
	利用者負担金収入 (公費)	30,892,952	0	30,892,952
	利用者負担金収入 (一般)	45,807,548	0	45,807,548
	その他の事業収入	23,373,727	0	23,373,727
	補助金事業収入	23,373,727	0	23,373,727
	借入金利息補助金収入	997,425	0	997,425
	経常経費寄附金収入	20,000	0	20,000
	受取利息配当金収入	744	0	744
	その他の収入	616,418	0	616,418
	受入研修費収入	57,000	0	57,000
	雑収入	559,418	0	559,418
	雑収入	559,418	0	559,418
	事業活動収入計 (1)	383,587,270	0	383,587,270
事業活動による収支	人件費支出	238,770,131	0	238,770,131
	職員給料支出	166,017,695	0	166,017,695
	職員賞与支出	32,099,618	0	32,099,618
	非常勤職員給与支出	4,705,600	0	4,705,600
	派遣職員費支出	2,391,826	0	2,391,826
	退職給付支出	6,141,000	0	6,141,000
	法定福利費支出	27,414,392	0	27,414,392
	事業費支出	68,638,202	0	68,638,202
	給食費支出	26,990,136	0	26,990,136
	介護用品費支出	9,029,837	0	9,029,837
	医薬品費支出	367,210	0	367,210
	診療・療養等材料費支出	272,009	0	272,009
	保健衛生費支出	1,180,015	0	1,180,015
	教養娯楽費支出	356,788	0	356,788
	水道光熱費支出	21,239,280	0	21,239,280
	消耗器具備品費支出	4,329,755	0	4,329,755
	保険料支出	2,862,060	0	2,862,060
	賃借料支出	1,887,338	0	1,887,338
	車輛費支出	123,774	0	123,774
	事務費支出	59,813,392	0	59,813,392
	福利厚生費支出	1,158,531	0	1,158,531
	職員被服費支出	70,409	0	70,409
	旅費交通費支出	99,440	0	99,440
	研修研究費支出	8,000	0	8,000
	事務消耗品費支出	715,371	0	715,371
	印刷製本費支出	191,521	0	191,521
	修繕費支出	3,781,789	0	3,781,789
	通信運搬費支出	691,038	0	691,038
	会議費支出	112,000	0	112,000
	業務委託費支出	44,954,013	0	44,954,013
	給食委託費支出	21,124,152	0	21,124,152
	寝具委託費支出	13,698,592	0	13,698,592
	医事委託費支出	1,545,823	0	1,545,823
	清掃委託費支出	3,472,416	0	3,472,416
	保守委託費支出	569,240	0	569,240
	その他の委託費支出	4,543,790	0	4,543,790
	手数料支出	2,299,339	0	2,299,339
	租税公課支出	292,081	0	292,081
	保守料支出	4,527,552	0	4,527,552
	渉外費支出	65,000	0	65,000

資金収支明細書 (いずみ園)

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 いずみ福祉会

(単位: 円)

勘 定 科 目		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	支 出			
	諸会費支出	488,050	0	488,050
	雑支出	359,258	0	359,258
	雑支出	359,258	0	359,258
	支払利息支出	2,692,901	0	2,692,901
	流動資産評価損等による資金減少額	446,655	0	446,655
	徴収不能額	446,655	0	446,655
	事業活動支出計 (2)	370,361,281	0	370,361,281
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		13,225,989	0	13,225,989
施設整備等による収支	収 入			
	施設整備等補助金収入	10,230,000	0	10,230,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入	10,230,000	0	10,230,000
	施設整備等収入計 (4)	10,230,000	0	10,230,000
	支 出			
	設備資金借入金元金償還支出	17,300,000	0	17,300,000
	固定資産取得支出	1,275,944	0	1,275,944
	器具及び備品取得支出	1,275,944	0	1,275,944
その他の活動による収支	支 出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,320,335	0	2,320,335
	施設整備等支出計 (5)	20,896,279	0	20,896,279
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△10,666,279	0	△10,666,279
	収 入			
	長期運営資金借入金収入	70,000,000	0	70,000,000
	その他の活動収入計 (7)	70,000,000	0	70,000,000
	支 出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	44,483,000	0	44,483,000
	拠点区分間繰入金支出	535,138	0	535,138
	その他の活動支出計 (8)	45,018,138	0	45,018,138
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	24,981,862	0	24,981,862
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		27,541,572	0	27,541,572
前期末支払資金残高 (11)		39,974,262	0	39,974,262
当期末支払資金残高 (10) + (11)		67,515,834	0	67,515,834

事業活動明細書 (いずみ園)

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 いずみ福祉会

(単位: 円)

勘 定 科 目		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
収 益	介護保険事業収益	381,952,683	0	381,952,683
	施設介護料収益	358,578,956	0	358,578,956
	介護報酬収益	281,878,456	0	281,878,456
	利用者負担金収益 (公費)	30,892,952	0	30,892,952
	利用者負担金収益 (一般)	45,807,548	0	45,807,548
	その他の事業収益	23,373,727	0	23,373,727
	補助金事業収益	23,373,727	0	23,373,727
	経常経費寄附金収益	20,000	0	20,000
サービス活動収益計 (1)		381,972,683	0	381,972,683
サ-ビス活動増減の部 費 用	人件費	253,805,124	0	253,805,124
	職員給料	166,017,695	0	166,017,695
	職員賞与	32,099,618	0	32,099,618
	賞与引当金繰入	10,850,530	0	10,850,530
	非常勤職員給与	4,705,600	0	4,705,600
	派遣職員費	2,391,826	0	2,391,826
	退職給付費用	10,325,463	0	10,325,463
	法定福利費	27,414,392	0	27,414,392
	事業費	68,638,202	0	68,638,202
	給食費	26,990,136	0	26,990,136
	介護用品費	9,029,837	0	9,029,837
	医薬品費	367,210	0	367,210
	診療・療養等材料費	272,009	0	272,009
	保健衛生費	1,180,015	0	1,180,015
	教養娯楽費	356,788	0	356,788
	水道光熱費	21,239,280	0	21,239,280
	消耗器具備品費	4,329,755	0	4,329,755
	保険料	2,862,060	0	2,862,060
	賃借料	1,887,338	0	1,887,338
	車輛費	123,774	0	123,774
	事務費	59,912,842	0	59,912,842
	福利厚生費	1,158,531	0	1,158,531
	職員被服費	70,409	0	70,409
	旅費交通費	99,440	0	99,440
	研修研究費	8,000	0	8,000
	事務消耗品費	715,371	0	715,371
	印刷製本費	191,521	0	191,521
	修繕費	3,781,789	0	3,781,789
	通信運搬費	691,038	0	691,038
	会議費	112,000	0	112,000
	業務委託費	44,954,013	0	44,954,013
	給食委託費	21,124,152	0	21,124,152
	寝具委託費	13,698,592	0	13,698,592
	医事委託費	1,545,823	0	1,545,823
	清掃委託費	3,472,416	0	3,472,416
	保守委託費	569,240	0	569,240
	その他の委託費	4,543,790	0	4,543,790
	手数料	2,299,339	0	2,299,339
	租税公課	292,081	0	292,081
	保守料	4,527,552	0	4,527,552
	渉外費	65,000	0	65,000
	諸会費	488,050	0	488,050
	雑費	458,708	0	458,708
	雑費	458,708	0	458,708
	減価償却費	37,677,476	0	37,677,476
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△26,954,887	△0	△26,954,887

事業活動明細書 (いずみ園)

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 いずみ福祉会

(単位: 円)

勘 定 科 目		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動外増減の部	徴収不能額	446,655	0	446,655
	サービス活動費用計 (2)	393,525,412	0	393,525,412
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△11,552,729	0	△11,552,729
	借入金利息補助金収益	997,425	0	997,425
	受取利息配当金収益	744	0	744
	その他のサービス活動外収益	616,418	0	616,418
	受入研修費収益	57,000	0	57,000
	雑収益	559,418	0	559,418
	雑収入	559,418	0	559,418
	サービス活動外収益計 (4)	1,614,587	0	1,614,587
	支払利息	2,692,901	0	2,692,901
	サービス活動外費用計 (5)	2,692,901	0	2,692,901
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△1,078,314	0	△1,078,314
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△12,631,043	0	△12,631,043