

平成28年度

財 務 諸 表

（ 法 人 全 体 ）

自：平成28年 4月 1日
至：平成29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（法人全体）

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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	373,800,000	373,559,433	240,567	
	借入金利息補助金収入	1,160,000	1,150,875	9,125	
	経常経費寄附金収入	1,000	130,000	△129,000	
	受取利息配当金収入	1,000	994	6	
	その他の収入	1,990,000	1,979,236	10,764	
	事業活動収入計 (1)	376,952,000	376,820,538	131,462	
	支出				
	人件費支出	249,710,000	249,686,471	23,529	
	事業費支出	63,445,000	63,388,611	56,389	
施設整備等による収支	事務費支出	65,040,000	64,938,917	101,083	
	支払利息支出	3,130,000	3,126,932	3,068	
	事業活動支出計 (2)	381,325,000	381,140,931	184,069	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△4,373,000	△4,320,393	△52,607	
	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	
	固定資産取得支出	1,120,000	1,110,024	9,976	
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,290,876	2,290,824	52	
	施設整備等支出計 (5)	20,710,876	20,700,848	10,028	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△10,480,876	△10,470,848	△10,028	
	収入				
	長期運営資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	50,000,000	50,000,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	11,355,000	11,355,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	11,355,000	11,355,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	38,645,000	38,645,000	0	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		23,791,124	23,853,759	△62,635	
前期末支払資金残高 (12)		4,592,500	16,120,503	△11,528,003	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		28,383,624	39,974,262	△11,590,638	

資金収支内訳表（法人全体）

（自）平成 28年 4月 1日 （至）平成 29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		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			
	介護保険事業収入	373,559,433	373,559,433	0
	借入金利息補助金収入	1,150,875	1,150,875	0
	経常経費寄附金収入	130,000	130,000	0
	受取利息配当金収入	994	994	0
	その他の収入	1,979,236	1,979,236	0
	事業活動収入計 (1)	376,820,538	376,820,538	0
	支出			
	人件費支出	249,686,471	249,686,471	0
	事業費支出	63,388,611	63,388,611	0
施設整備等による収支	事務費支出	64,938,917	64,938,917	0
	支払利息支出	3,126,932	3,126,932	0
	事業活動支出計 (2)	381,140,931	381,140,931	0
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△4,320,393	△4,320,393	0
	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
	固定資産取得支出	1,110,024	1,110,024	0
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,290,824	2,290,824	0
	施設整備等支出計 (5)	20,700,848	20,700,848	0
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△10,470,848	△10,470,848	0
	収入			
	長期運営資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	0
	その他の活動収入計 (7)	50,000,000	50,000,000	0
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	11,355,000	11,355,000	0
	その他の活動支出計 (8)	11,355,000	11,355,000	0
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	38,645,000	38,645,000	0
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		23,853,759	23,853,759	0
前期末支払資金残高 (11)		16,120,503	16,120,503	0
当期末支払資金残高 (10) + (11)		39,974,262	39,974,262	0

資金収支内訳表（法人全体）

（自）平成 28年 4月 1日 （至）平成 29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		法人合計		
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	373,559,433		
	借入金利息補助金収入	1,150,875		
	経常経費寄附金収入	130,000		
	受取利息配当金収入	994		
	その他の収入	1,979,236		
	事業活動収入計 (1)	376,820,538		
	支出			
	人件費支出	249,686,471		
	事業費支出	63,388,611		
施設整備等による収支	事務費支出	64,938,917		
	支払利息支出	3,126,932		
	事業活動支出計 (2)	381,140,931		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△4,320,393		
	収入			
	施設整備等補助金収入	10,230,000		
	施設整備等収入計 (4)	10,230,000		
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	17,300,000		
	固定資産取得支出	1,110,024		
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,290,824		
	施設整備等支出計 (5)	20,700,848		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△10,470,848		
	収入			
	長期運営資金借入金収入	50,000,000		
	その他の活動収入計 (7)	50,000,000		
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	11,355,000		
	その他の活動支出計 (8)	11,355,000		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	38,645,000		
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		23,853,759		
前期末支払資金残高 (11)		16,120,503		
当期末支払資金残高 (10) + (11)		39,974,262		

事業活動計算書（法人全体）

（自）平成 28 年 4 月 1日 （至）平成 29 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	373,559,433	358,908,469	14,650,964
	経常経費寄附金収益	130,000	58,000	72,000
	サービス活動収益計 (1)	373,689,433	358,966,469	14,722,964
	費 用			
	人件費	250,250,501	244,009,170	6,241,331
	事業費	63,388,611	63,831,956	△443,345
	事務費	65,038,367	62,880,373	2,157,994
	減価償却費	38,413,002	38,336,714	76,288
	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	サービス活動費用計 (2)	390,135,594	382,103,326	8,032,268
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△16,446,161	△23,136,857	6,690,696
	収 益			
	借入金利息補助金収益	1,150,875	1,304,325	△153,450
	受取利息配当金収益	994	3,841	△2,847
	その他のサービス活動外収益	1,979,236	2,528,184	△548,948
	サービス活動外収益計 (4)	3,131,105	3,836,350	△705,245
	費 用			
	支払利息	3,126,932	2,833,361	293,571
	サービス活動外費用計 (5)	3,126,932	2,833,361	293,571
特別増減の部	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	4,173	1,002,989	△998,816
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△16,441,988	△22,133,868	5,691,880
	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	541,440	131,085	410,355
	特別収益計 (8)	10,771,440	10,361,085	410,355
	費 用			
	固定資産売却損・処分損	7	0	7
	国庫補助金等特別積立金積立額	10,230,000	10,230,000	0
	特別費用計 (9)	10,230,007	10,230,000	7
繰越活動増減差額の部	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	541,433	131,085	410,348
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△15,900,555	△22,002,783	6,102,228
	前期繰越活動増減差額 (12)	△64,869,362	△42,866,579	△22,002,783
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△80,769,917	△64,869,362	△15,900,555
	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)	△80,769,917	△64,869,362	△15,900,555

事業活動内訳表（法人全体）

（自）平成 28年 4月 1日 （至）平成 29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			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	介護保険事業収益	373,559,433	373,559,433	0
		経常経費寄附金収益	130,000	130,000	0
		サービス活動収益計 (1)	373,689,433	373,689,433	0
	費用	人件費	250,250,501	250,250,501	0
		事業費	63,388,611	63,388,611	0
		事務費	65,038,367	65,038,367	0
		減価償却費	38,413,002	38,413,002	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△26,954,887	△26,954,887	△0
		サービス活動費用計 (2)	390,135,594	390,135,594	0
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△16,446,161	△16,446,161	0	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,150,875	1,150,875	0
		受取利息配当金収益	994	994	0
		その他のサービス活動外収益	1,979,236	1,979,236	0
		サービス活動外収益計 (4)	3,131,105	3,131,105	0
	費用	支払利息	3,126,932	3,126,932	0
		サービス活動外費用計 (5)	3,126,932	3,126,932	0
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		4,173	4,173	0	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△16,441,988	△16,441,988	0	
特別増減の部	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	541,440	541,440	0
		特別収益計 (8)	10,771,440	10,771,440	0
	費用	固定資産売却損・処分損	7	7	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	10,230,000	10,230,000	0
		特別費用計 (9)	10,230,007	10,230,007	0
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		541,433	541,433	0	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△15,900,555	△15,900,555	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		△64,869,362	△64,869,362	0
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		△80,769,917	△80,769,917	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)		△80,769,917	△80,769,917	0

事業活動内訳表（法人全体）

（自）平成 28年 4月 1日 （至）平成 29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		法人合計		
サービス活動増減の部	収 益	介護保険事業収益	373,559,433	
		経常経費寄附金収益	130,000	
		サービス活動収益計 (1)	373,689,433	
	費 用	人件費	250,250,501	
		事業費	63,388,611	
		事務費	65,038,367	
		減価償却費	38,413,002	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△26,954,887	
		サービス活動費用計 (2)	390,135,594	
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△16,446,161	
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	1,150,875	
		受取利息配当金収益	994	
		その他のサービス活動外収益	1,979,236	
		サービス活動外収益計 (4)	3,131,105	
	費 用	支払利息	3,126,932	
		サービス活動外費用計 (5)	3,126,932	
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	4,173	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			△16,441,988	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	10,230,000	
		その他の特別収益	541,440	
		特別収益計 (8)	10,771,440	
	費 用	固定資産売却損・処分損	7	
		国庫補助金等特別積立金積立額	10,230,000	
		特別費用計 (9)	10,230,007	
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	541,433	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			△15,900,555	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		△64,869,362	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		△80,769,917	
	基本金取崩額 (14)		0	
	その他の積立金取崩額 (15)		0	
	その他の積立金積立額 (16)		0	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)			△80,769,917	

貸借対照表（法人全体）

平成 29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	65,658,487	61,211,084	4,447,403	短期運営資金借入金	15,000,000	33,000,000	△18,000,000
事業未収金	10,249,688	8,982,974	1,266,714	事業未払金	8,889,581	10,202,109	△1,312,528
立替金	55,399,803	52,228,110	3,171,693	1年以内返済予定設備資金借入金	17,300,000	17,300,000	0
	8,996	0	8,996	1年以内返済予定リース債務	1,356,912	2,265,876	△908,964
				職員預り金	1,794,644	1,888,472	△93,828
固定資産	713,954,424	749,261,227	△35,306,803	固定負債	166,353,429	144,272,067	22,081,362
基本財産	629,362,478	664,042,118	△34,679,640	設備資金借入金	113,800,000	131,100,000	△17,300,000
土地	166,102,000	166,102,000	0	長期運営資金借入金	38,645,000	0	38,645,000
建物	401,186,613	414,793,058	△13,606,445	リース債務	3,269,484	2,555,712	713,772
建物附属設備	62,073,865	83,147,060	△21,073,195	退職給付引当金	10,638,945	10,616,355	22,590
その他の固定資産	84,591,946	85,219,109	△627,163	負債の部合計	210,694,566	208,928,524	1,766,042
土地	60,474,468	60,474,468	0	純 資 産 の 部			
建物	226,377	292,626	△66,249	基本金	301,102,000	301,102,000	0
構築物	14,413,206	15,218,269	△805,063	第1号基本金	218,102,000	218,102,000	0
車輛運搬具	46	16,379	△16,333	第3号基本金	83,000,000	83,000,000	0
器具及び備品	3,799,543	3,244,419	555,124	国庫補助金等特別積立金	348,586,262	365,311,149	△16,724,887
有形リース資産	4,626,396	3,613,248	1,013,148	その他の積立金	0	0	0
権利	305,760	305,760	0	次期繰越活動増減差額	△80,769,917	△64,869,362	△15,900,555
無形リース資産	0	1,208,340	△1,208,340	(うち当期活動増減差額)	△15,900,555	△22,002,783	6,102,228
投資有価証券	50,000	50,000	0				
長期前払費用	696,150	795,600	△99,450	純資産の部合計	568,918,345	601,543,787	△32,625,442
資産の部合計	779,612,911	810,472,311	△30,859,400	負債及び純資産の部合計	779,612,911	810,472,311	△30,859,400

貸借対照表内訳表（法人全体）

平成 29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	社会福祉事業	合計	内部取引消去
流動資産	65,658,487	65,658,487	0
現金預金	10,249,688	10,249,688	0
事業未収金	55,399,803	55,399,803	0
立替金	8,996	8,996	0
固定資産	713,954,424	713,954,424	0
基本財産	629,362,478	629,362,478	0
土地	166,102,000	166,102,000	0
建物	401,186,613	401,186,613	0
建物附属設備	62,073,865	62,073,865	0
その他の固定資産	84,591,946	84,591,946	0
土地	60,474,468	60,474,468	0
建物	226,377	226,377	0
構築物	14,413,206	14,413,206	0
車輛運搬具	46	46	0
器具及び備品	3,799,543	3,799,543	0
有形リース資産	4,626,396	4,626,396	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	696,150	696,150	0
資産の部合計	779,612,911	779,612,911	0
流動負債	44,341,137	44,341,137	0
短期運営資金借入金	15,000,000	15,000,000	0
事業未払金	8,889,581	8,889,581	0
1年以内返済予定設備資金借入金	17,300,000	17,300,000	0
1年以内返済予定リース債務	1,356,912	1,356,912	0
職員預り金	1,794,644	1,794,644	0
固定負債	166,353,429	166,353,429	0
設備資金借入金	113,800,000	113,800,000	0
長期運営資金借入金	38,645,000	38,645,000	0
リース債務	3,269,484	3,269,484	0
退職給付引当金	10,638,945	10,638,945	0
負債の部合計	210,694,566	210,694,566	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	348,586,262	348,586,262	0
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△80,769,917	△80,769,917	0
(うち当期活動増減差額)	△15,900,555	△15,900,555	0
純資産の部合計	568,918,345	568,918,345	0
負債及び純資産の部合計	779,612,911	779,612,911	0

貸借対照表内訳表（法人全体）

平成 29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	法人合計		
流動資産	65,658,487		
現金預金	10,249,688		
事業未収金	55,399,803		
立替金	8,996		
固定資産	713,954,424		
基本財産	629,362,478		
土地	166,102,000		
建物	401,186,613		
建物附属設備	62,073,865		
その他の固定資産	84,591,946		
土地	60,474,468		
建物	226,377		
構築物	14,413,206		
車輛運搬具	46		
器具及び備品	3,799,543		
有形リース資産	4,626,396		
権利	305,760		
投資有価証券	50,000		
長期前払費用	696,150		
資産の部合計	779,612,911		
流動負債	44,341,137		
短期運営資金借入金	15,000,000		
事業未払金	8,889,581		
1年以内返済予定設備資金借入金	17,300,000		
1年以内返済予定リース債務	1,356,912		
職員預り金	1,794,644		
固定負債	166,353,429		
設備資金借入金	113,800,000		
長期運営資金借入金	38,645,000		
リース債務	3,269,484		
退職給付引当金	10,638,945		
負債の部合計	210,694,566		
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	348,586,262		
その他の積立金	0		
次期繰越活動増減差額	△80,769,917		
(うち当期活動増減差額)	△15,900,555		
純資産の部合計	568,918,345		
負債及び純資産の部合計	779,612,911		

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－期末要支給額により算定

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。

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）を給付引当金として引当てる。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第1号の2様式、第2号の1様式、第2号の2様式、第3号の1様式、第3号の2様式）
- (2) 社会福祉事業における事業区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
- (3) 各拠点区分における拠点区分別内訳表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4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（基本）	166,102,000	0	0	166,102,000
建物（基本）	414,793,058	0	13,606,445	401,186,613
建物附属設備（基本）	83,147,060	0	21,073,195	62,073,865
合 計	664,042,118	0	34,679,640	629,362,478

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. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
以下の通り。

(単位：円)

基本財産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
土地（基本）	166,102,000	0	166,102,000
建物（基本）	581,472,009	180,285,396	401,186,613
建物附属設備（基本）	385,181,504	323,107,639	62,073,865
小 計	664,042,118	503,393,035	629,362,478
その他の固定資産			
建物	1,229,550	1003173	226,377
構築物	25,497,927	11,084,721	14,413,206
車両運搬具	14,880,585	14,880,539	46
器具及び備品	60,765,311	56,965,768	3,799,543
土地	60,474,468		60,474,468
小 計	162,847,841	83,934,201	78,913,640
合 計	826,889,959	587,327,236	708,276,118

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
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

1 2． 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

種類	法人等の 名称	住所	資産総額	事業の内容 又は職業	議決権の 所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の 兼務等	事業上の 関係				
該当なし											
取引条件及び取引条件の決定方針等											

(単位：円)

長期運営資金借入金					38,645,000
リース債務					3,269,484
退職給付引当金					10,638,945
					166,353,429
					210,694,566
					568,918,345

借入金明細表

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人いずみ福祉会

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年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済期限	繰上	担保資産		取得価額
									当期支出額	利息補助金収入			建物	地番または内容	
設備資金借入金	(株) 福祉医療機構	いずみ圏	122,400,000		15,300,000	107,100,000	10,230,000	1.50%	1,722,114		年1回 20年				
	金沢市	いずみ圏	28,000,000		2,000,000	24,000,000				1,150,875	年1回 20年				
					0	0									
						0									
						0									
計			148,400,000	0	17,300,000	131,100,000	10,230,000		1,722,114	1,150,875					0
長期運営資金借入金	北陸銀行	いずみ圏		20,000,000	3,885,000	16,115,000			405,420						
	金沢信用金庫	いずみ圏		30,000,000	7,470,000	22,530,000			437,373						
						0									
						0									
						0									
計				50,000,000	11,355,000	38,645,000			842,793	0					0
短期運営資金借入金	北国銀行	いずみ圏	10,000,000	32,000,000	27,000,000	15,000,000			317,772						
	北陸銀行	いずみ圏	23,000,000	75,000,000	98,000,000	0			244,253						
						0									
						0									
						0									
計			33,000,000	107,000,000	125,000,000	15,000,000	0		562,025	0					0
合計			181,400,000	157,000,000	153,655,000	184,145,000	10,230,000		3,126,932	1,150,875					0

(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 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

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	
利用者家族		経 常	2	130,000		いずみ園	130,000
				0			
				0			
				-0			
区分小計			2	130,000	0		130,000
				0			0
				0			
				0			
				0			
区分小計			0	0	0		0
				0			
				0			
				0			
				0			
区分小計				0			
区分小計			0	0	0		0
合計			2	130,000	0		130,000

(単位：円)

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員、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 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

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	
						いずみ園	
石川県国保連合会 改善給付金	介護事業	16,547,753		16,547,753		16,547,753	
				0			
				0			
				0			
区分小計		16,547,753	0	16,547,753	0	16,547,753	0
				0			
				0			
				0			
				0			
区分小計		0	0	0	0	0	0
				0			
				0			
				0			
				0			
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		16,547,753	0	16,547,753	0	16,547,753	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) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

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	259,000	役員会交通費
いずみ園	本部	介護保険収入	44,652	会場費 (KKRお礼金沢) 2 回分

(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 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

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	本部	
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	0	
	第二号基本金	0			
	第三号基本金	83,000,000	83,000,000	0	
第一号基本金	当期組入額				
		0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額				
第二号基本金		0			
		0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額				
第三号基本金		0			
		0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額				
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 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人いずみ福祉会

区分並びに積立て 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 からの補助金		いずみ園	本部
前期繰越額					365,311,149	365,311,149	
当期積立額	当年度補助金				10,230,000	10,230,000	
					0	0	
当期取崩額	当期積立額合計	0	0	0	10,230,000	10,230,000	0
	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	0	
当期取崩額合計					0	0	
					26,954,887	26,954,887	0
当期末残高					348,586,262	348,586,262	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)。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 いずみ福祉会

(单位: 日)

[illegible]

(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)。

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 社会福祉法人 いずみ福祉会
拠点区分 いずみ圏

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位：円)

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	414,793,058	386,591,067	0	0	13,606,445	13,323,461	0	0	401,186,613	373,267,606	180,285,396	196,111,141	581,472,009	569,378,747	
建物附属設備	83,147,060	52,151,407	0	0	21,073,195	13,219,838	0	0	62,073,865	38,931,569	323,107,639	202,683,989	385,181,504	241,615,538	
土地	166,102,000	0	0	0	0	0	0	0	166,102,000	0	0	0	166,102,000	0	
基本財産合計	664,042,118	438,742,474	0	0	34,679,640	26,543,299	0	0	629,362,478	412,199,175	503,393,035	398,795,130	1,132,755,513	810,994,305	
その他の固定資産 (有形固定資産)															
建物	292,626	0	0	0	66,249	0	0	0	226,377	0	1,003,173	0	1,229,550	0	
構築物	15,218,269	8,408,675	0	0	805,063	411,588	0	0	14,413,206	7,997,087	11,084,721	5,453,548	25,497,927	13,450,635	
車両及び運搬具	16,379	0	0	0	16,333	0	0	0	46	0	14,880,539	8,104,420	14,880,585	8,104,420	
器具及び備品	3,244,419	0	1,110,024	0	554,893	0	7	0	3,799,543	0	56,965,768	31,131,965	60,765,311	31,131,965	
土地	60,474,468	0	0	0	0	0	0	0	60,474,468	0	0	0	60,474,468	0	
長期債務保証金	696,150	0	0	0	0	0	0	0	696,150	0	0	0	696,150	0	
有形リース資産	3,613,248	0	2,095,632	0	1,082,484	0	0	0	4,626,396	0	2,756,916	0	7,383,312	0	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	83,555,559	8,408,675	3,205,656	0	2,525,022	411,588	7	0	84,236,186	7,997,087	86,691,117	44,689,933	170,927,303	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	0	305,760	0	
投資有価証券	50,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	0	0	50,000	0	
無形リース資産	1,208,340	0	0	0	1,208,340	0	0	0	0	0	6,041,700	0	6,041,700	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。

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	いずみ福社会 いずみ園
社会福祉区区分		

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(单位:日)

[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。