

令和5年度

決算書

自 令和5年4月1日  
至 令和6年3月31日

社会福祉法人いずみ福祉会

令和5年度

# 計 算 書 類

(法人全体)

自：令和5年 4月 1日  
至：令和6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 田中 憲治

## 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				
	介護保険事業収入	425,608,762	427,849,726	△2,240,964	
	受取利息配当金収入	176	344	△168	
	その他の収入	312,557	917,934	△605,377	
	事業活動収入計(1)	425,921,495	428,768,004	△2,846,509	
	支出				
人件費支出	261,697,931	260,672,988	1,024,943		
事業費支出	84,178,439	85,365,756	△1,187,317		
事務費支出	65,257,753	66,439,262	△1,181,509		
支払利息支出	1,706,330	1,654,357	51,973		
事業活動支出計(2)	412,840,453	414,132,363	△1,291,910		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,081,042	14,635,641	△1,554,599		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	10,306,725	10,306,725	0	
	施設整備等収入計(4)	10,306,725	10,306,725	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	448,500	448,500	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,230,578	4,799,386	△568,808		
施設整備等支出計(5)	21,979,078	22,547,886	△568,808		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,672,353	△12,241,161	568,808		
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				
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,334,000	4,889,500	444,500	
その他の活動支出計(8)	5,334,000	4,889,500	444,500		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,334,000	△4,889,500	△444,500		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,925,311	△2,495,020	△1,430,291		
前期末支払資金残高(12)	49,593,297	49,593,297	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	45,667,986	47,098,277	△1,430,291		

## 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
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	427,849,726	427,849,726	0
	受取利息配当金収入	344	344	0
	その他の収入	917,934	917,934	0
	事業活動収入計 (1)	428,768,004	428,768,004	0
	支出			
人件費支出	260,672,988	260,672,988	0	
事業費支出	85,365,756	85,365,756	0	
事務費支出	66,439,262	66,439,262	0	
支払利息支出	1,654,357	1,654,357	0	
事業活動支出計 (2)	414,132,363	414,132,363	0	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	14,635,641	14,635,641	0	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	10,306,725	10,306,725	0
	施設整備等収入計 (4)	10,306,725	10,306,725	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	448,500	448,500	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,799,386	4,799,386	0	
施設整備等支出計 (5)	22,547,886	22,547,886	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△12,241,161	△12,241,161	0	
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			
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,889,500	4,889,500	0
その他の活動支出計 (8)	4,889,500	4,889,500	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△4,889,500	△4,889,500	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△2,495,020	△2,495,020	0	
前期末支払資金残高 (11)	49,593,297	49,593,297	0	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	47,098,277	47,098,277	0	

法人単位貸借対照表

令和 6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	110,603,548	110,404,448	199,100	流動負債	85,875,311	△10,399,915
現金預金	43,751,519	34,141,660	9,609,859	短期運営資金借入金	49,000,000	0
事業未収金	66,782,268	76,210,259	△9,427,991	事業未払金	10,574,503	329,280
立替金	69,761	52,529	17,232	1年以内返済予定設備資金借入金	2,000,000	△15,300,000
				1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,334,000	△499,500
				1年以内返済予定リース債務	5,035,872	1,787,868
				職員預り金	3,930,768	2,364,840
				賞与引当金	10,000,168	917,597
固定資産	569,501,576	572,048,055	△2,546,479	固定負債	142,677,771	8,035,824
基本財産	472,043,506	485,649,951	△13,606,445	設備資金借入金	8,000,000	△2,000,000
土地	166,102,000	166,102,000	0	長期運営資金借入金	100,440,000	△4,390,000
建物	305,941,506	319,547,951	△13,606,445	リース債務	16,826,115	12,741,506
その他の固定資産	97,458,070	86,398,104	11,059,966	退職給付引当金	17,411,656	1,684,318
土地	60,474,468	60,474,468	0	負債の部合計	228,553,082	△2,364,091
建物	3	3	0	純 資 産 の 部		
構築物	9,010,015	9,733,056	△723,041	基本金	301,102,000	0
車輻運搬具	44	44	0	第1号基本金	218,102,000	0
器具及び備品	5,044,176	6,101,843	△1,057,667	第3号基本金	83,000,000	0
有形リース資産	18,828,873	7,291,909	11,536,964	国庫補助金等特別積立金	281,258,439	1,358,815
権利	305,760	305,760	0	その他の積立金	0	0
ソフトウェア	1,837,331	2,341,571	△504,240	次期繰越活動増減差額	△130,808,397	△1,342,103
無形リース資産	1,907,400	0	1,907,400	(うち当期活動増減差額)	△1,342,103	△25,454,938
投資有価証券	50,000	50,000	0			
長期前払費用	0	99,450	△99,450	純資産の部合計	451,535,330	16,712
資産の部合計	680,105,124	682,452,503	△2,347,379	負債及び純資産の部合計	682,452,503	△2,347,379

## 財 産 目 録

令和 6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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	手許有高	—	運転資金	—	—	72,260
現金 普通預金	北国銀行増泉支店他	—	運転資金	—	—	43,679,259
			小計			43,751,519
事業未収金 立替金	石川県国保連合会他	—	2. 3月介護報酬等	—	—	66,782,268
				—	—	69,761
			流動資産合計			110,603,548
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	金沢市増泉4丁目2番1 他	—	介護施設の敷地	—	—	166,102,000
建物	金沢市増泉4丁目4番28 号	—	介護施設	966,653,513	660,712,007	305,941,506
			基本財産合計			472,043,506
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	1,229,547	3
構築物	金沢市増泉4丁目4番28	—	外構他	25,497,927	16,487,912	9,010,015
車輛運搬具	金沢市増泉4丁目4番28	—	車いす他	12,276,585	12,276,541	44
器具及び備品	金沢市増泉4丁目4番28	—	ベッド他	64,920,102	59,875,926	5,044,176
有形リース資産	金沢市増泉4丁目4番28	—	特浴他	41,648,868	22,819,995	18,828,873
権利	金沢市増泉4丁目4番28	—	電話加入権	305,760	0	305,760
投資有価証券	金沢市増泉4丁目4番28	—	出資金	—	—	50,000
ソフトウェア	金沢市増泉4丁目4番28	—	ソフトウェア	2,521,200	683,869	1,837,331
無形リース資産	金沢市増泉4丁目4番28	—	ソフトウェア・サーバー	3,814,800	1,907,400	1,907,400
			その他の固定資産合計			97,458,070
			固定資産合計			569,501,576
			資産合計			680,105,124
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
短期運営資金借入金	金沢市増泉4丁目4番28	—		—	—	49,000,000
事業未払金	金沢市増泉4丁目4番28	—		—	—	10,574,503
1年以内返済予定設備資金借入金	金沢市増泉4丁目4番28	—		—	—	2,000,000
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	—		—	—	5,334,000
1年以内返済予定リース債務	金沢市増泉4丁目4番28	—		—	—	5,035,872
職員預り金	金沢市増泉4丁目4番28	—		—	—	3,930,768
賞与引当金	金沢市増泉4丁目4番28	—		—	—	10,000,168
			流動負債合計			85,875,311
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	金沢市増泉4丁目4番28	—		—	—	8,000,000
長期運営資金借入金	金沢市増泉4丁目4番28	—		—	—	100,440,000
リース債務	金沢市増泉4丁目4番28	—		—	—	16,826,115
退職給付引当金	金沢市増泉4丁目4番28	—		—	—	17,411,656
			固定負債合計			142,677,771
			負債合計			228,553,082
			差引純資産			451,552,042