

借入金明細書

(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社会

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	使用途	担保資産		帳簿価額	
									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	15,300,000		15,300,000	0	10,306,725	1.50%			令和5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	472,043,506	
	金沢市	いずみ園	12,000,000		2,000,000	10,000,000 2,000,000		0.00%			令和10年4月29日	施設設置整備				
						0										
						0										
						0										
	計		27,300,000	0	17,300,000	10,000,000 2,000,000	10,306,725		0						472,043,506	
長期 運営 資金 借入金	北国銀行	いずみ園	47,827,000		4,279,000	48,216,000 4,668,000		1.80%	831,155		令和16年6月30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	
	北国銀行	いずみ園	7,502,500		610,500	7,558,000 666,000		1.80%	129,828		令和17年6月30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		
	独立行政法人 福祉医療機構	いずみ園	50,000,000			50,000,000			139,746			運転資金				
						0										
		計		105,329,500	0	4,889,500	105,774,000 5,334,000	0		1,100,729						60,474,468
短期 運営 資金 借入金	北国銀行	いずみ園	49,000,000			49,000,000		1.10%	553,628		令和6年8月31日					
						0										
						0										
						0										
		計		49,000,000	0	0	49,000,000	0		553,628						0
	合計		181,629,500	0	22,189,500	164,774,000 7,334,000	10,306,725		1,654,357						532,517,974	

(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) 令和5年4月1日 (至) 令和6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)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					いずみ園		
利用者の家族	経常	0	0		0		
			0				
				0			
				0			
				0			
区分小計		0	0	0	0	0	
	経常		0				
				0			
				0			
				0			
				0			
区分小計		0	0	0	0	0	
区分小計		0	0	0	0	0	
合計		0	0	0	0	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) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	
						いずみ園	
原油価格高騰緊急対策夏季光熱費補助金	介護事業	660,000		660,000		660,000	
物価高騰対策支援金		1,500,000		1,500,000		1,500,000	
原油価格高騰緊急対策冬季光熱費補助金		790,000		790,000		790,000	
物価高騰対策支援金		1,000,000		1,000,000		1,000,000	
令和5年度コロナ流行下における補助金		2,932,000		2,932,000		2,932,000	
区分小計		6,882,000	0	6,882,000		6,882,000	0
金沢市 建設資金借入金元金償還補助金	償還	10,306,725		10,306,725	10,306,725	10,306,725	
				0			
					0		
					0		
					0		
区分小計		10,306,725	0	10,306,725	10,306,725	10,306,725	0
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		17,188,725	0	17,188,725	10,306,725	17,188,725	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) 令和5年4月1日 (至) 令和6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		繰入金先	繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元					

(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		繰入金先	繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元					
いずみ園	本部		介護保険収入	1,537,900	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) 令和5年4月1日 (至) 令和6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
	当期取崩額	0		
	0			
計	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額	0		
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	0			
計	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0		
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	0			
計	0	0	0	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) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人いずみ福祉会

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				279,899,624		279,899,624
当期積立額		10,306,725		10,306,725		10,306,725
施設 金沢市借入金元金償還補助				0		0
当期積立額合計	0	10,306,725	0	10,306,725		10,306,725
当期取崩額				8,947,910		8,947,910
サービス活動費用の控除項目 として計上する取崩額 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				8,947,910		8,947,910
当期末残高				281,258,439		281,258,439

(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)。