

## 貸借対照表

第三号第一様式

令和6年3月31日現在

社会福祉法人 いずみノ社

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	172,478,728	158,643,761	13,834,967	流動負債	108,417,352	101,862,838	6,554,514
現金預金	64,863,930	44,950,875	19,913,055	短期運営資金借入金	9,372,000	0	9,372,000
有価証券	1,000	1,000	0	事業未払金	51,557,489	50,150,006	1,407,483
事業未収金	105,222,708	110,277,797	△ 5,055,089	1年以内返済予定設備資金借入金	32,602,000	32,231,000	371,000
前払費用	2,391,090	3,414,089	△ 1,022,999	1年以内返済予定長期運営資金借入金	10,803,000	19,128,000	△ 8,325,000
固定資産	732,087,730	820,909,306	△ 88,821,576	預り金	4,082,863	353,832	3,729,031
基本財産	687,083,709	762,155,815	△ 75,072,106	固定負債	743,981,000	766,559,000	△ 22,578,000
建物	1,421,264,424	1,421,264,424	0	設備資金借入金	742,221,000	754,593,000	△ 12,372,000
建物減価償却累計額	△ 744,180,715	△ 669,108,609	△ 75,072,106	長期運営資金借入金	1,760,000	11,966,000	△ 10,206,000
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	852,398,352	868,421,838	△ 16,023,486
その他の固定資産	45,004,021	58,753,491	△ 13,749,470	純 資 産 の 部			
建物	22,183,320	22,183,320	0	基本金	108,000,000	108,000,000	0
建物減価償却累計額	△ 11,568,482	△ 10,338,572	△ 1,229,910	国庫補助金等特別積立金	317,659,360	354,091,169	△ 36,431,809
構築物	95,504,109	95,504,109	0	その他の積立金	0	0	0
構築物減価償却累計額	△ 76,783,996	△ 68,770,498	△ 8,013,498	次期繰越活動増減差額	△ 373,491,254	△ 350,959,940	△ 22,531,314
車両運搬具	30,068,956	30,530,734	△ 463,778	(うち当期活動増減差額)	△ 22,531,314	△ 10,950,114	△ 11,581,200
車両運搬具減価償却累計額	△ 29,824,292	△ 28,308,254	△ 1,516,038				
器具及び備品	55,023,072	56,956,492	△ 1,933,420				
器具及び備品減価償却累計額	△ 51,050,218	△ 52,357,943	1,307,725				
ソフトウェア	132,417	491,318	△ 358,901				
長期前払費用	3,831,125	5,363,575	△ 1,532,450				
その他の固定資産	7,490,010	7,499,210	△ 9,200	純資産の部合計	52,168,106	111,131,229	△ 58,963,123
資産の部合計	904,566,458	979,553,067	△ 74,986,609	負債及び純資産の部合計	904,566,458	979,553,067	△ 74,986,609

## ちとせノ社拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和6年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	41,004,222	40,957,432	46,790	流動負債	13,859,245	27,832,255	△ 13,973,010
現金預金	13,114,895	13,370,801	△ 255,906	短期運営資金借入金	9,372,000	0	9,372,000
有価証券	1,000	1,000	0	事業未払金	15,039,503	13,416,669	1,622,834
事業未収金	27,485,727	26,913,916	571,811	1年以内返済予定設備資金借入金	10,906,000	10,535,000	371,000
前払費用	402,600	671,715	△ 269,115	1年以内返済予定長期運営資金借入金	10,803,000	19,128,000	△ 8,325,000
固定資産	142,581,754	165,350,882	△ 22,769,128	預り金	1,235,834	151,400	1,084,434
基本財産	133,389,458	153,937,603	△ 20,549,145	拠点区分間借入金	△ 33,497,092	△ 15,398,814	△ 18,098,278
建物	386,437,503	386,437,503	0	固定負債	188,593,000	203,251,000	△ 14,658,000
建物減価償却累計額	△ 263,049,045	△ 242,499,900	△ 20,549,145	設備資金借入金	186,833,000	191,285,000	△ 4,452,000
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	長期運営資金借入金	1,760,000	11,966,000	△ 10,206,000
その他の固定資産	9,193,296	11,413,279	△ 2,219,983	負債の部合計	202,452,245	231,083,255	△ 28,631,010
建物	9,975,000	9,975,000	0	純 資 産 の 部			
建物減価償却累計額	△ 8,003,192	△ 7,334,867	△ 668,325	基本金	36,000,000	36,000,000	0
構築物	13,094,647	13,094,647	0	国庫補助金等特別積立金	53,192,904	62,928,481	△ 9,735,577
構築物減価償却累計額	△ 11,272,840	△ 10,698,772	△ 574,068	その他の積立金	0	0	0
車両運搬具	13,672,491	13,672,491	0	次期繰越活動増減差額	△ 108,059,173	△ 123,703,422	15,644,249
車両運搬具減価償却累計額	△ 13,672,481	△ 13,330,269	△ 342,212	(うち当期活動増減差額)	15,644,249	12,943,358	2,700,891
器具及び備品	10,801,080	13,514,400	△ 2,713,320				
器具及び備品減価償却累計額	△ 9,482,462	△ 12,039,226	2,556,764				
ソフトウェア	20,973	97,195	△ 76,222				
長期前払費用	1,006,500	1,409,100	△ 402,600				
その他の固定資産	3,053,580	3,053,580	0	純資産の部合計	△ 18,866,269	△ 24,774,941	5,908,672
資産の部合計	183,585,976	206,308,314	△ 22,722,338	負債及び純資産の部合計	183,585,976	206,308,314	△ 22,722,338

## べにはなノ杜拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和6年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	46,849,437	39,699,094	7,150,343	流動負債	24,023,422	3,439,828	20,583,594
現金預金	17,216,026	10,687,102	6,528,924	事業未払金	13,547,175	12,886,184	660,991
事業未収金	28,957,811	28,108,857	848,954	1年以内返済予定設備資金借入金	6,706,000	6,706,000	0
前払費用	675,600	903,135	△227,535	預り金	938,808	113,996	824,812
固定資産	177,831,515	202,189,418	△24,357,903	拠点区分間借入金	2,831,439	△16,266,352	19,097,791
基本財産	172,069,865	191,963,570	△19,893,705	固定負債	197,348,000	197,348,000	0
建物	371,006,915	371,006,915	0	設備資金借入金	197,348,000	197,348,000	0
建物減価償却累計額	△198,937,050	△179,043,345	△19,893,705	負債の部合計	221,371,422	200,787,828	20,583,594
その他の固定資産	5,761,650	10,225,848	△4,464,198	純 資 産 の 部			
建物	328,320	328,320	0	基本金	36,000,000	36,000,000	0
建物減価償却累計額	△149,783	△134,679	△15,104	国庫補助金等特別積立金	78,425,739	87,667,079	△9,241,340
構築物	26,746,865	26,746,865	0	その他の積立金	0	0	0
構築物減価償却累計額	△24,902,796	△22,412,224	△2,490,572	次期繰越活動増減差額	△111,116,209	△82,566,395	△28,549,814
車両運搬具	7,872,631	7,872,631	0	(うち当期活動増減差額)	△28,549,814	△9,533,363	△19,016,451
車両運搬具減価償却累計額	△7,629,978	△6,013,822	△1,616,156				
器具及び備品	12,061,265	11,789,465	261,800				
器具及び備品減価償却累計額	△11,262,115	△11,108,315	△153,800				
ソフトウェア	1	44,767	△44,766				
長期前払費用	1,014,000	1,419,600	△405,600				
その他の固定資産	1,693,240	1,693,240	0	純資産の部合計	3,309,530	41,100,684	△37,791,154
資産の部合計	224,680,952	241,888,512	△17,207,560	負債及び純資産の部合計	224,680,952	241,888,512	△17,207,560

## せん寿ノ杜拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和6年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	53,158,993	42,758,180	10,400,813	流動負債	34,603,168	30,644,373	3,958,795
現金預金	21,153,981	11,298,885	9,855,096	事業未払金	13,471,266	13,948,145	△ 476,879
事業未収金	31,263,510	30,436,799	826,711	1年以内返済予定設備資金借入金	7,070,000	7,070,000	0
前払費用	741,502	1,022,496	△ 280,994	預り金	1,106,385	50,900	1,055,485
固定資産	212,207,082	236,266,044	△ 24,058,962	拠点区分間借入金	12,955,517	9,575,328	3,380,189
基本財産	204,083,156	224,567,443	△ 20,484,287	固定負債	220,180,000	220,180,000	0
建物	388,441,739	388,441,739	0	設備資金借入金	220,180,000	220,180,000	0
建物減価償却累計額	△ 184,358,583	△ 163,874,296	△ 20,484,287	負債の部合計	254,783,168	250,824,373	3,958,795
その他の固定資産	8,123,926	11,698,601	△ 3,574,675	純 資 産 の 部			
構築物	31,872,001	31,872,001	0	基本金	36,000,000	36,000,000	0
構築物減価償却累計額	△ 27,556,218	△ 24,494,416	△ 3,061,802	国庫補助金等特別積立金	88,274,140	97,182,290	△ 8,908,150
車両運搬具	3,173,264	3,637,042	△ 463,778	その他の積立金	0	0	0
車両運搬具減価償却累計額	△ 3,173,263	△ 3,637,040	463,777	次期繰越活動増減差額	△ 113,691,233	△ 104,982,439	△ 8,708,794
器具及び備品	16,310,333	16,049,083	261,250	(うち当期活動増減差額)	△ 8,708,794	△ 13,000,537	4,291,743
器具及び備品減価償却累計額	△ 15,558,891	△ 15,366,837	△ 192,054				
ソフトウェア	102,485	241,851	△ 139,366				
長期前払費用	1,083,755	1,517,257	△ 433,502				
その他の固定資産	1,870,480	1,879,680	△ 9,200	純資産の部合計	10,582,907	28,199,851	△ 17,616,944
資産の部合計	265,366,075	279,024,224	△ 13,658,149	負債及び純資産の部合計	265,366,075	279,024,224	△ 13,658,149

## つばさノ杜拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和6年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	31,466,076	35,229,055	△ 3,762,979	流動負債	35,931,517	39,946,382	△ 4,014,865
現金預金	13,379,028	9,594,087	3,784,941	事業未払金	9,499,545	9,899,008	△ 399,463
事業未収金	17,515,660	24,818,225	△ 7,302,565	1年以内返済予定設備資金借入金	7,920,000	7,920,000	0
前払費用	571,388	816,743	△ 245,355	預り金	801,836	37,536	764,300
固定資産	199,467,379	217,102,962	△ 17,635,583	拠点区分間借入金	17,710,136	22,089,838	△ 4,379,702
基本財産	177,542,230	191,687,199	△ 14,144,969	固定負債	137,860,000	145,780,000	△ 7,920,000
建物	275,378,267	275,378,267	0	設備資金借入金	137,860,000	145,780,000	△ 7,920,000
建物減価償却累計額	△ 97,836,037	△ 83,691,068	△ 14,144,969	負債の部合計	173,791,517	185,726,382	△ 11,934,865
その他の固定資産	21,925,149	25,415,763	△ 3,490,614	純 資 産 の 部			
建物	11,880,000	11,880,000	0	基本金	0	0	0
建物減価償却累計額	△ 3,415,507	△ 2,869,026	△ 546,481	国庫補助金等特別積立金	97,766,577	106,313,319	△ 8,546,742
構築物	23,790,596	23,790,596	0	その他の積立金	0	0	0
構築物減価償却累計額	△ 13,052,142	△ 11,165,086	△ 1,887,056	次期繰越活動増減差額	△ 40,624,639	△ 39,707,684	△ 916,955
車両運搬具	5,348,570	5,348,570	0	(うち当期活動増減差額)	△ 916,955	△ 1,359,572	442,617
車両運搬具減価償却累計額	△ 5,348,570	△ 5,327,123	△ 21,447				
器具及び備品	15,860,394	15,603,544	256,850				
器具及び備品減価償却累計額	△ 14,746,750	△ 13,843,565	△ 903,185				
ソフトウェア	8,958	107,505	△ 98,547				
長期前払費用	726,870	1,017,618	△ 290,748				
その他の固定資産	872,730	872,730	0	純資産の部合計	57,141,938	66,605,635	△ 9,463,697
資産の部合計	230,933,455	252,332,017	△ 21,398,562	負債及び純資産の部合計	230,933,455	252,332,017	△ 21,398,562

## 資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 いずみノ杜

(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	764,020,000	764,337,770 Δ	317,770	
	受取利息配当金収入	0	459 Δ	459	
	その他の収入	2,060,000	2,097,891 Δ	37,891	
	事業活動収入計(1)	766,080,000	766,436,120 Δ	356,120	
	支出				
人件費支出	489,598,000	489,584,906	13,094		
事業費支出	130,477,000	130,435,135	41,865		
事務費支出	113,001,000	112,940,845	60,155		
支払利息支出	4,120,000	4,118,631	1,369		
事業活動支出計(2)	737,196,000	737,079,517	116,483		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	28,884,000	29,356,603 Δ	472,603		
施よ設る整備等に	収入				
	固定資産売却収入	0	10,000 Δ	10,000	
	施設整備等収入計(4)	0	10,000 Δ	10,000	
	設備資金借入金元金償還支出	12,004,000	12,001,000	3,000	
	固定資産取得支出	1,044,000	1,040,595	3,405	
支出					
固定資産除却・廃棄支出	0	5 Δ	5		
施設整備等支出計(5)	13,048,000	13,041,600	6,400		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	Δ 13,048,000	Δ 13,031,600	16,400		
その他の活動	収入				
	その他の活動による収入	1,500,000	1,532,450 Δ	32,450	
	その他の活動収入計(7)	1,500,000	1,532,450 Δ	32,450	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	18,531,000	18,531,000	0	
その他の活動支出計(8)	18,531,000	18,531,000	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	Δ 17,031,000	Δ 16,998,550	32,450		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 1,195,000	Δ 673,547	Δ 521,453		
前期末支払資金残高(12)	108,139,923	108,139,923	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	106,944,923	107,466,376 Δ	521,453		

## ちとせノ杜拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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
収入	介護保険事業収入	204,040,000	204,148,322	△	108,322
	地域密着型介護料収入	155,940,000	155,975,260	△	35,260
	(介護報酬収入)	136,650,000	136,662,110	△	12,110
	介護報酬収入	134,070,000	134,076,518	△	6,518
	介護予防報酬収入	2,580,000	2,585,592	△	5,592
	(利用者負担金収入)	19,290,000	19,313,150	△	23,150
	介護負担金収入(一般)	18,936,000	18,936,242	△	6,242
	介護予防負担金収入(公費)	30,000	37,626	△	7,626
	介護予防負担金収入(一般)	330,000	339,282	△	9,282
	利用者等利用料収入	46,730,000	46,775,776	△	45,776
	食費収入(公費)	2,867,000	2,867,492	△	7,492
	食費収入(一般)	16,870,000	16,879,050	△	9,050
	居住費収入(公費)	4,490,000	4,497,024	△	7,024
	居住費収入(一般)	22,170,000	22,176,830	△	6,830
	その他の利用料収入	340,000	355,380	△	15,380
	その他の事業収入	1,370,000	1,397,286	△	27,286
	補助金事業収入	1,240,000	1,255,300	△	15,300
	その他の事業収入	130,000	141,986	△	11,986
	受取利息配当金収入	0	168	△	168
	その他の収入	600,000	609,940	△	9,940
その他の収入	600,000	609,940	△	9,940	
事業活動収入計(1)	204,640,000	204,758,430	△	118,430	
事業活動による支出	人件費支出	139,628,000	139,625,425		2,575
	役員報酬支出	8,400,000	8,400,000		0
	職員給料支出	91,169,000	91,167,976		1,024
	職員賞与支出	8,827,000	8,827,000		0
	非常勤職員給与支出	1,355,000	1,355,000		0
	派遣職員費支出	13,322,000	13,321,445		555
	退職給付支出	1,152,000	1,151,200		800
	法定福利費支出	15,403,000	15,402,804		196
	事業費支出	37,920,000	37,909,138		10,862
	給食費支出	15,111,000	15,109,642		1,358
	介護用品費支出	2,775,000	2,773,526		1,474
	保健衛生費支出	208,000	207,228		772
	医療費支出	16,000	15,344		656
	教養娯楽費支出	311,000	309,825		1,175
	日用品費支出	330,000	328,841		1,159
	水道光熱費支出	11,817,000	11,815,709		1,291
	消耗器具備品費支出	1,420,000	1,419,296		704
	賃借料支出	4,852,000	4,851,559		441
	車輛費支出	939,000	938,448		552
	雑支出	141,000	139,720		1,280
	事務費支出	31,564,000	31,544,217		19,783
	福利厚生費支出	740,000	738,563		1,437
	職員被服費支出	230,000	229,350		650
	旅費交通費支出	161,000	160,200		800
	研修研究費支出	106,000	104,788		1,212
	事務消耗品費支出	584,000	582,148		1,852
	修繕費支出	1,010,000	1,008,777		1,223
	通信運搬費支出	714,000	713,450		550
	会議費支出	3,000	2,558		442
	広報費支出	133,000	131,841		1,159
	業務委託費支出	15,516,000	15,513,696		2,304
	手数料支出	1,951,000	1,950,102		898
	保険料支出	809,000	808,660		340
	賃借料支出	2,796,000	2,795,000		1,000
	土地・建物賃借料支出	6,000,000	6,000,000		0
	租税公課支出	29,000	27,900		1,100
	保守料支出	321,000	319,880		1,120
渉外費支出	66,000	64,364		1,636	
諸会費支出	166,000	164,935		1,065	
雑支出	229,000	228,005		995	
支払利息支出	1,144,000	1,143,750		250	
事業活動支出計(2)	210,256,000	210,222,530		33,470	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 5,616,000	△ 5,464,100	△	151,900	

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設 整備 等に よる 支出	設備資金借入金元金償還支出	4,082,000	4,081,000	1,000	
	固定資産取得支出	262,000	260,695	1,305	
	器具及び備品取得支出	262,000	260,695	1,305	
	固定資産除却・廃棄支出	0	5	5	
	施設整備等支出計(5)	4,344,000	4,341,700	2,300	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		Δ 4,344,000	Δ 4,341,700	Δ 2,300	
その よる 他の 収入 活動	拠点区分間繰入金収入	0	44,000,000	Δ 44,000,000	
	その他の活動による収入	390,000	402,600	Δ 12,600	
	長期前払費用戻り収入	390,000	402,600	Δ 12,600	
	その他の活動収入計(7)	390,000	44,402,600	Δ 44,012,600	
	長期運営資金借入金元金償還支出	18,531,000	18,531,000	0	
その よる 他の 支出 活動	拠点区分間繰入金支出	0	10,000,000	Δ 10,000,000	
	その他の活動支出計(8)	18,531,000	28,531,000	Δ 10,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	Δ 18,141,000	Δ 15,871,600	Δ 34,012,600	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		Δ 23,101,000	Δ 6,065,800	Δ 34,166,800	
前期末支払資金残高(12)		42,788,177	42,788,177	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		14,687,177	48,853,977	Δ 34,166,800	



べにはなノ杜拠点区分 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
収入	介護保険事業収入	206,570,000	206,645,581	△	75,581
	地域密着型介護料収入	167,400,000	167,424,866	△	24,866
	(介護報酬収入)	140,150,000	140,161,568	△	11,568
	介護報酬収入	140,150,000	140,161,568	△	11,568
	(利用者負担金収入)	17,250,000	17,263,298	△	13,298
	介護負担金収入(一般)	17,250,000	17,263,298	△	13,298
	利用者等利用料収入	47,260,000	47,292,014	△	32,014
	食費収入(公費)	2,930,000	2,934,310	△	4,310
	食費収入(一般)	16,440,000	16,448,760	△	8,760
	居住費収入(公費)	5,310,000	5,313,830	△	3,830
	居住費収入(一般)	22,370,000	22,376,254	△	6,254
	その他の利用料収入	210,000	218,860	△	8,860
	その他の事業収入	1,910,000	1,928,701	△	18,701
	補助金事業収入	1,250,000	1,262,700	△	12,700
	その他の事業収入	660,000	666,001	△	6,001
	受取利息配当金収入	0	99	△	99
	その他の収入	580,000	596,696	△	16,696
その他の収入	580,000	596,696	△	16,696	
事業活動収入計(1)	207,150,000	207,242,376	△	92,376	
事業活動による収支	人件費支出	125,995,000	125,991,005		3,995
	職員給料支出	86,142,000	86,141,006		994
	職員賞与支出	8,638,000	8,638,000		0
	非常勤職員給与支出	1,280,000	1,280,000		0
	派遣職員費支出	13,291,000	13,290,130		870
	退職給付支出	1,660,000	1,659,200		800
	法定福利費支出	14,984,000	14,982,669		1,331
	事業費支出	33,875,000	33,863,279		11,721
	給食費支出	14,902,000	14,900,229		1,771
	介護用品費支出	2,065,000	2,063,630		1,370
	保健衛生費支出	246,000	244,907		1,093
	医療費支出	23,000	22,389		611
	教養娯楽費支出	537,000	535,794		1,206
	日用品費支出	802,000	800,893		1,107
	水道光熱費支出	10,938,000	10,937,484		516
	消耗器具備品費支出	1,379,000	1,377,374		1,626
	賃借料支出	1,677,000	1,675,619		1,381
	車両費支出	1,250,000	1,249,260		740
	雑支出	56,000	55,700		300
	事務費支出	25,980,000	25,965,143		14,857
	福利厚生費支出	604,000	602,805		1,195
	職員被服費支出	263,000	262,580		420
	研修研究費支出	29,000	28,600		400
	事務消耗品費支出	729,000	728,374		626
	修繕費支出	209,000	207,972		1,028
	通信運搬費支出	620,000	618,443		1,557
	会議費支出	5,000	3,977		1,023
	広報費支出	137,000	136,598		402
	業務委託費支出	14,583,000	14,582,406		594
	手数料支出	1,815,000	1,814,566		444
	保険料支出	860,000	859,344		656
	賃借料支出	2,177,000	2,175,706		1,294
	土地・建物賃借料支出	3,241,000	3,240,000		1,000
租税公課支出	21,000	20,100		900	
保守料支出	102,000	101,200		800	
渉外費支出	228,000	227,254		746	
諸会費支出	96,000	95,435		565	
雑支出	261,000	259,793		1,207	
事業活動支出計(2)	185,850,000	185,819,427		30,573	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	21,300,000	21,422,949	△	122,949	
施設整備等に よる収支	固定資産取得支出	263,000	261,800		1,200
	器具及び備品取得支出	263,000	261,800		1,200
	施設整備等支出計(5)	263,000	261,800		1,200
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△	263,000	△	1,200	
その他の 活動	その他の活動による収入	400,000	405,600	△	5,600
	長期前払費用戻り収入	400,000	405,600	△	5,600
	その他の活動収入計(7)	400,000	405,600	△	5,600
	拠点区分間繰入金支出	0	35,000,000	△	35,000,000
その他の活動支出計(8)	0	35,000,000	△	35,000,000	

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 ( A )	決 算 ( B )	差 異 (A)-(B)	備 考
そ の よ 他 の 取 活 支 助	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	400,000	△ 34,594,400	34,994,400	
	予備費支出 (10)	0		0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	21,437,000	△ 13,433,251	34,870,251	
前期末支払資金残高 (12)		42,965,266	42,965,266	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		64,402,266	29,532,015	34,870,251	

せん寿ノ杜拠点区分 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
収 入	介護保険事業収入	224,720,000	224,812,840 Δ	92,840	
	地域密着型介護料収入	174,230,000	174,257,785 Δ	27,785	
	(介護報酬収入)	156,090,000	156,101,746 Δ	11,746	
	介護報酬収入	154,680,000	154,690,627 Δ	10,627	
	介護予防報酬収入	1,410,000	1,411,119 Δ	1,119	
	(利用者負担金収入)	18,140,000	18,156,039 Δ	16,039	
	介護負担金収入(一般)	18,010,000	18,021,535 Δ	11,535	
	介護予防負担金収入(一般)	130,000	134,504 Δ	4,504	
	利用者等利用料収入	48,750,000	48,796,069 Δ	46,069	
	食費収入(公費)	2,610,000	2,617,570 Δ	7,570	
	食費収入(一般)	17,550,000	17,563,529 Δ	13,529	
	居住費収入(公費)	5,640,000	5,640,280 Δ	280	
	居住費収入(一般)	22,580,000	22,592,380 Δ	12,380	
	その他の利用料収入	370,000	382,310 Δ	12,310	
	その他の事業収入	1,740,000	1,758,986 Δ	18,986	
	補助金事業収入	1,250,000	1,262,700 Δ	12,700	
	その他の事業収入	490,000	496,286 Δ	6,286	
	受取利息配当金収入	0	108 Δ	108	
	その他の収入	500,000	506,420 Δ	6,420	
	その他の収入	500,000	506,420 Δ	6,420	
事業活動収入計 (1)	225,220,000	225,319,368 Δ	99,368		
支 出	人件費支出	130,041,000	130,037,384	3,616	
	職員給料支出	95,966,000	95,965,109	891	
	職員賞与支出	9,337,000	9,337,000	0	
	非常勤職員給与支出	3,600,000	3,600,000	0	
	派遣職員費支出	3,675,000	3,674,200	800	
	退職給付支出	1,054,000	1,053,600	400	
	法定福利費支出	16,409,000	16,407,475	1,525	
	事業費支出	34,206,000	34,194,138	11,862	
	給食費支出	15,385,000	15,388,956	1,044	
	介護用品費支出	2,095,000	2,093,926	1,074	
	保健衛生費支出	181,000	180,004	996	
	医療費支出	171,000	170,540	460	
	教養娯楽費支出	464,000	462,615	1,385	
	日用品費支出	370,000	368,854	1,146	
	水道光熱費支出	11,112,000	11,110,887	1,113	
	消耗器具備品費支出	1,686,000	1,685,105	895	
	賃借料支出	1,505,000	1,503,567	1,433	
	車輛費支出	1,154,000	1,152,571	1,429	
	雑支出	83,000	82,113	887	
	事務費支出	30,847,000	30,828,080	18,920	
	福利厚生費支出	872,000	871,861	139	
	職員被服費支出	231,000	230,010	990	
	旅費交通費支出	7,000	5,960	1,040	
	研修研究費支出	59,000	58,000	1,000	
	事務消耗品費支出	544,000	543,418	582	
	修繕費支出	690,000	689,095	905	
	通信運搬費支出	561,000	560,613	387	
	会議費支出	9,000	8,726	274	
	広報費支出	133,000	131,720	1,280	
	業務委託費支出	15,173,000	15,172,154	846	
	手数料支出	4,918,000	4,917,019	981	
	保険料支出	959,000	957,044	1,956	
賃借料支出	2,235,000	2,233,737	1,263		
土地・建物賃借料支出	3,697,000	3,696,000	1,000		
租税公課支出	6,000	4,500	1,500		
保守料支出	305,000	303,600	1,400		
渉外費支出	46,000	45,000	1,000		
諸会費支出	119,000	117,655	1,345		
雑支出	283,000	281,968	1,032		
事業活動支出計 (2)	195,094,000	195,059,602	34,398		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	30,126,000	30,259,766 Δ	133,766		
施 設 整 備 等 に 関 する 収 支	固定資産売却収入	0	10,000 Δ	10,000	
	車輛運搬具売却収入	0	800 Δ	800	
	その他の固定資産売却収入	0	9,200 Δ	9,200	
	施設整備等収入計 (4)	0	10,000 Δ	10,000	
	固定資産取得支出	262,000	261,250	750	
器具及び備品取得支出	262,000	261,250	750		
施設整備等支出計 (5)	262,000	261,250	750		

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 ( A )	決 算 ( B )	差 異 (A)-(B)	備 考
施 よ る 取 入 支 出 に よ る 活 動	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 262,000	△ 251,250	△ 10,750	
	取 入				
	その他の活動による収入	430,000	433,502	△ 3,502	
	長期前払費用戻り収入	430,000	433,502	△ 3,502	
	その他の活動収入計 (7)	430,000	433,502	△ 3,502	
	支 出				
	拠点区分間繰入金支出	0	24,000,000	△ 24,000,000	
	その他の活動支出計 (8)	0	24,000,000	△ 24,000,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	430,000	△ 23,566,498	23,996,498	
	予備費支出 (10)	0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	30,294,000	6,442,018	23,851,982		
前期末支払資金残高 (12)	19,183,807	19,183,807	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	49,477,807	25,625,825	23,851,982		

つばさノ杜拠点区分 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

第一号第四様式

(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	128,690,000	128,781,027 Δ	41,027	
	地域密着型介護料収入	97,480,000	97,487,331 Δ	7,331	
	(介護報酬収入)	87,110,000	87,115,792 Δ	5,792	
	介護報酬収入	87,110,000	87,115,792 Δ	5,792	
	(利用者負担金収入)	10,370,000	10,371,539 Δ	1,539	
	介護負担金収入(一般)	10,370,000	10,371,539 Δ	1,539	
	利用者等利用料収入	30,310,000	30,342,795 Δ	32,795	
	食費収入(公費)	2,610,000	2,615,480 Δ	5,480	
	食費収入(一般)	9,610,000	9,615,929 Δ	5,929	
	居住費収入(公費)	4,640,000	4,645,014 Δ	5,014	
	居住費収入(一般)	12,660,000	12,669,058 Δ	9,058	
	その他の利用料収入	790,000	797,314 Δ	7,314	
	その他の事業収入	900,000	900,901 Δ	901	
	補助金事業収入	300,000	300,000	0	
	その他の事業収入	600,000	600,901 Δ	901	
	受取利息配当金収入	0	84 Δ	84	
その他の収入	380,000	384,835 Δ	4,835		
その他の収入	380,000	384,835 Δ	4,835		
事業活動収入計 (1)	129,070,000	129,115,946 Δ	45,946		
事 業 活 動 に よ る 収 支 出	人件費支出	93,934,000	93,931,092	2,908	
	職員給料支出	71,959,000	71,957,633	1,367	
	職員賞与支出	6,298,000	6,298,000	0	
	非常勤職員給与支出	1,360,000	1,360,000	0	
	派遣職員費支出	731,000	730,067	933	
	退職給付支出	805,000	805,000	0	
	法定福利費支出	12,781,000	12,780,392	608	
	事業費支出	24,476,000	24,468,580	7,420	
	給食費支出	9,822,000	9,821,020	980	
	介護用品費支出	2,684,000	2,683,794	206	
	保健衛生費支出	157,000	156,597	403	
	医療費支出	36,000	35,490	510	
	教養娯楽費支出	169,000	168,452	548	
	日用品費支出	182,000	181,622	378	
	水道光熱費支出	8,709,000	8,707,354	1,646	
	消耗器具備品費支出	1,438,000	1,437,028	972	
	賃借料支出	829,000	828,531	469	
	車輛費支出	435,000	434,612	388	
	雑支出	15,000	14,080	920	
	事務費支出	24,613,000	24,603,405	9,595	
	福利厚生費支出	549,000	548,364	636	
	職員被服費支出	156,000	155,210	790	
	旅費交通費支出	4,000	3,920	80	
	研修研究費支出	114,000	113,342	658	
	事務消耗品費支出	427,000	426,982	18	
	修繕費支出	535,000	534,970	30	
	通信運搬費支出	664,000	663,580	420	
	広報費支出	114,000	113,592	408	
	業務委託費支出	13,246,000	13,244,705	1,295	
	手数料支出	2,251,000	2,249,889	1,111	
	保険料支出	581,000	580,692	308	
	賃借料支出	1,825,000	1,824,663	337	
	土地・建物賃借料支出	3,369,000	3,367,680	1,320	
保守料支出	329,000	328,900	100		
渉外費支出	42,000	41,922	78		
諸会費支出	142,000	140,935	1,065		
雑支出	265,000	264,059	941		
支払利息支出	2,976,000	2,974,881	1,119		
事業活動支出計 (2)	145,999,000	145,977,958	21,042		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 16,929,000	Δ 16,862,012	Δ 66,988		
施 設 整 備 支 出	設備資金借入金元金償還支出	7,921,000	7,920,000	1,000	
	固定資産取得支出	257,000	256,850	150	
	器具及び備品取得支出	257,000	256,850	150	
施設整備等支出計 (5)	8,178,000	8,176,850	1,150		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 8,178,000	Δ 8,176,850	Δ 1,150		
そ の 他 の 活 動 収 入	拠点区分間繰入金収入	0	25,000,000 Δ	25,000,000	
	その他の活動による収入	280,000	290,748 Δ	10,748	
	長期前払費用戻り収入	280,000	290,748 Δ	10,748	
その他の活動収入計 (7)	280,000	25,290,748 Δ	25,010,748		

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 ( A )	決 算 ( B )	差 異 (A)-(B)	備 考
そのよ 他の の収 活支 助	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	280,000	25,290,748	△ 25,010,748	
	予備費支出 (10)	0		0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 24,827,000	251,886	△ 25,078,886	
前期末支払資金残高 (12)		3,202,673	3,202,673	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		△ 21,624,327	3,454,559	△ 25,078,886	

## 事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 いずみノ杜

(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	介護保険事業収益	764,397,770	802,722,170 Δ	38,384,400
	益	その他の収益	2,097,891	4,345,552 Δ	2,247,661
		サービス活動収益計 (1)	766,435,661	807,067,722 Δ	40,632,061
	費	人件費	489,584,906	508,858,495 Δ	19,273,589
		事業費	130,435,135	150,512,190 Δ	20,077,055
		事務費	112,940,845	100,740,500	12,200,345
		減価償却費	88,320,520	90,984,777 Δ	2,614,257
		国庫補助金等特別積立金取崩額	36,431,809 Δ	37,103,827	672,018
		サービス活動費用計 (2)	784,849,597	813,942,135 Δ	29,092,538
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 18,413,936 Δ	6,874,413 Δ	11,539,523
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	459	463 Δ	4
	益	サービス活動外収益計 (4)	459	463 Δ	4
	費用	支払利息	4,118,631	4,680,493 Δ	561,862
		サービス活動外費用計 (5)	4,118,631	4,680,493 Δ	561,862
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 4,118,172 Δ	4,680,030	561,858
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 22,532,108 Δ	11,554,443 Δ	10,977,665	
特別増減の部	収	固定資産受贈額	0	200,000 Δ	200,000
	益	固定資産売却益	799	404,329 Δ	403,530
		特別収益計 (8)	799	2,104,329 Δ	2,103,530
	費用	固定資産売却損・処分損	5	0	5
特別費用計 (9)		5	1,500,000 Δ	1,499,995	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	794	604,329 Δ	603,535	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 22,531,314 Δ	10,950,114 Δ	11,581,200	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	Δ 350,959,940 Δ	340,009,826 Δ	10,950,114
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	Δ 373,491,254 Δ	350,959,940 Δ	22,531,314
		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)	Δ 373,491,254 Δ	350,959,940 Δ	22,531,314

## 財 産 目 録

別紙4

令和 6 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 いずみノ杜

(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>						
小口現金	ちとせノ杜他各施設		手許資金			213,968
普通預金	荘内銀行/山形営業部		ちとせノ杜 運転資金			12,935,690
普通預金	荘内銀行/山形営業部		ちとせノ杜 運転資金			104,628
普通預金	荘内銀行/山形営業部		べにはなの杜 運転資金			17,134,670
普通預金	荘内銀行/山形営業部		せん寿ノ杜 運転資金			21,140,759
普通預金	山形銀行/流通センター		つばさノ杜 運転資金			13,334,215
有価証券	山形商工振興協同組合					1,000
事業未収金	国保連、利用者他		介護報酬			105,222,708
前払費用	あいおいニッセイ同和		来期保険料等			2,391,090
流 動 資 産 合 計						172,478,728
<b>2. 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	山形市落合町		ちとせノ杜	386,437,503	263,049,045	123,388,458
建物	山形市大森		べにはなの杜	371,006,915	198,937,050	172,069,865
建物	山形市漆山		せん寿ノ杜	388,441,739	184,358,583	204,083,156
建物	南陽市若狭郷屋		つばさノ杜	275,378,267	97,836,037	177,542,230
定期預金	荘内銀行/山形営業部			10,000,000		10,000,000
基 本 財 産 合 計						687,083,709
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	山形市落合町他		ちとせノ杜他	22,183,320	11,568,482	10,614,838
構築物	山形市落合町他		ちとせノ杜他	95,504,109	76,783,996	18,720,113
車両運搬具	山形市落合町他		ちとせノ杜他	30,066,956	29,824,292	242,664
器具及び備品	山形市落合町他		ちとせノ杜他	55,023,072	51,050,218	3,972,854
ソフトウェア	山形市落合町他		ちとせノ杜他	8,417,086	8,284,669	132,417
その他の固定資産	敷金他		ちとせノ杜他	7,490,010		7,490,010
長期前払費用	あいおいニッセイ同和		R8年以降火災保険料			3,831,125
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計						45,004,021
固 定 資 産 合 計						732,087,730
資 産 合 計						904,566,458
<b>II 負債の部</b>						
<b>1. 流動負債</b>						
短期運営資金借入金	荘内銀行/山形営業部、山形銀行/流通センター					9,372,000
事業未払金	R6.3月分給与、給食材料費他					51,557,489
1年内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構、荘内銀行/山形営業部、山形銀行/流通センター					32,602,000
1年内返済予定長期運営資金借入金	荘内銀行/山形営業部、山形銀行/流通センター					10,803,000
預り金	社会保険料他					4,082,863
流 動 負 債 合 計						108,417,352
<b>2. 固定負債</b>						
設備資金借入金	福祉医療機構、荘内銀行/山形営業部、山形銀行/流通センター					742,221,000
長期運営借入金	荘内銀行/山形営業部、山形銀行/流通センター					1,760,000
固 定 負 債 合 計						743,981,000
負 債 合 計						852,398,352
差 引 純 資 産						52,168,106