

令和4年度
計算書類

(自) 令和4年4月1日

(至) 令和5年3月31日

社会福祉事業

〒355-0022
埼玉県東松山市御茶山町15番地13

社会福祉法人いずみ会

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		本部	西山荘	ケアホームいずみ	千樹の里	りあん相談支援センター	オードリー	グループホームフォレスト	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入										
	就労支援事業収入				3,948,382		2,407,994		6,356,376		6,356,376
	障害福祉サービス等事業収入		316,452,821	64,868,298	91,989,365	2,673,993	82,939,989	57,496,226	616,420,692		616,420,692
	経常経費寄附金収入	7,000,000	1,000,000						8,000,000		8,000,000
	受取利息配当金収入	537	2,266	434	687	60	570	142	4,696		4,696
	その他の収入		1,605,590	105,419	54,010		4,500	12,000	1,781,519		1,781,519
	事業活動収入計(1)	7,000,537	319,060,677	64,974,151	95,992,444	2,674,053	85,353,053	57,508,368	632,563,283		632,563,283
	支出										
	人件費支出	813,000	201,155,569	41,051,305	62,276,551	9,436,136	52,142,754	28,697,016	395,572,331		395,572,331
	事業費支出	4,400	45,045,277	9,571,503	3,878,144	276,718	5,239,148	6,024,839	70,040,029		70,040,029
事務費支出	3,398,991	18,299,153	6,265,979	7,262,872	719,993	3,872,564	3,361,540	43,181,092		43,181,092	
就労支援事業支出				3,778,491		2,395,394		6,173,885		6,173,885	
支払利息支出		49,262		59,710		3,080	434,038	546,090		546,090	
事業活動支出計(2)	4,216,391	264,549,261	56,888,787	77,255,768	10,432,847	63,652,940	38,517,433	515,513,427		515,513,427	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,784,146	54,511,416	8,085,364	18,736,676	△ 7,758,794	21,700,113	18,990,935	117,049,856		117,049,856	
施設整備等による収支	収入										
	施設整備等寄附金収入		900,000						900,000		900,000
	設備資金借入金収入				13,000,000				13,000,000		13,000,000
	固定資産売却収入						300,000		300,000		300,000
	施設整備等収入計(4)		900,000		13,000,000		300,000		14,200,000		14,200,000
支出											
設備資金借入金元金償還支出		2,400,000		544,000		1,250,000	5,136,000	9,330,000		9,330,000	
固定資産取得支出	5,389,966	4,513,070		29,691,945		3,200,000	399,300	43,194,281		43,194,281	
施設整備等支出計(5)	5,389,966	6,913,070		30,235,945		4,450,000	5,535,300	52,524,281		52,524,281	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,389,966	△ 6,013,070		△ 17,235,945		△ 4,150,000	△ 5,535,300	△ 38,324,281		△ 38,324,281	
その他の活動による収支	収入										
	拠点区分間繰入金収入	15,140,000		1,265,886	8,162,640	8,210,000			32,778,526	△ 32,778,526	0
	その他の活動収入計(7)	15,140,000		1,265,886	8,162,640	8,210,000			32,778,526	△ 32,778,526	0
	支出										
投資有価証券取得支出				10,000				10,000		10,000	
積立資産支出		10,432,880	62,462	3,532,278	79,200	2,847,302	69,600	17,023,722		17,023,722	
拠点区分間繰入金支出	8,210,000	9,700,000	3,900,000	1,920,000		1,120,000	7,928,526	32,778,526	△ 32,778,526	0	
その他の活動支出計(8)	8,210,000	20,132,880	3,962,462	5,462,278	79,200	3,967,302	7,998,126	49,812,248	△ 32,778,526	17,033,722	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,930,000	△ 20,132,880	△ 2,696,576	2,700,362	8,130,800	△ 3,967,302	△ 7,998,126	△ 17,033,722	0	△ 17,033,722	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,324,180	28,365,466	5,388,788	4,201,093	372,006	13,582,811	5,457,509	61,691,853	0	61,691,853	
前期末支払資金残高(11)	54,553,554	145,235,488	20,530,907	40,634,697	8,793,558	49,537,466	20,357,013	339,642,683			339,642,683
当期末支払資金残高(10)+(11)	58,877,734	173,600,954	25,919,695	44,835,790	9,165,564	63,120,277	25,814,522	401,334,536	0		401,334,536

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		本部	西山荘	ケアホームいずみ	千樹の里	りあん相談支援センター	オーダーリー	グループホームフォレスト	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益										
	就労支援事業収益				3,948,382		2,407,994		6,356,376		6,356,376
	障害福祉サービス等事業収益		316,452,821	64,868,298	91,989,365	2,673,993	82,939,989	57,496,226	616,420,692		616,420,692
	経常経費寄附金収益	7,000,000	1,000,000						8,000,000		8,000,000
	サービス活動収益計(1)	7,000,000	317,452,821	64,868,298	95,937,747	2,673,993	85,347,983	57,496,226	630,777,068		630,777,068
	費用										
	人件費	813,000	201,217,702	41,132,026	63,520,117	9,522,049	52,539,954	28,782,576	397,527,424		397,527,424
	事業費	4,400	45,045,277	9,571,503	3,878,144	276,718	5,239,148	6,024,839	70,040,029		70,040,029
	事務費	3,398,991	18,299,153	6,265,979	7,262,872	719,993	3,872,564	3,361,540	43,181,092		43,181,092
	就労支援事業費用				3,778,491		2,395,394		6,173,885		6,173,885
減価償却費	176,080	19,159,349	3,034,722	4,423,520		5,265,781	4,135,857	36,195,309		36,195,309	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 8,831,046	△ 618,615	△ 1,708,397		△ 2,880,549	△ 457,125	△ 14,495,732		△ 14,495,732	
サービス活動費用計(2)	4,392,471	274,890,435	59,385,615	81,154,747	10,518,760	66,432,292	41,847,687	538,622,007		538,622,007	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,607,529	42,562,386	5,482,683	14,783,000	△ 7,844,767	18,915,691	15,648,539	92,155,061		92,155,061	
サービス活動外増減の部	収益										
	受取利息配当金収益	537	2,266	434	687	60	570	142	4,696		4,696
	その他のサービス活動外収益		1,605,590	105,419	54,010		4,500	12,000	1,781,519		1,781,519
	サービス活動外収益計(4)	537	1,607,856	105,853	54,697	60	5,070	12,142	1,786,215		1,786,215
	費用										
支払利息		49,262		59,710			3,080	434,038	546,090		546,090
サービス活動外費用計(5)		49,262		59,710			3,080	434,038	546,090		546,090
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	537	1,558,594	105,853	△ 5,013	60	1,990	△ 421,896	1,240,125		1,240,125	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,608,066	44,120,980	5,588,536	14,777,987	△ 7,844,707	18,917,681	15,226,643	93,395,186		93,395,186	
特別増減の部	収益										
	施設整備等寄附金収益		900,000						900,000		900,000
	固定資産売却益						299,999		299,999		299,999
	拠点区分間繰入金収益	15,140,000		1,265,886	8,162,640	8,210,000			32,778,526	△ 32,778,526	0
	拠点区分間固定資産移管収益				3		1		4	△ 4	0
	特別収益計(8)	15,140,000	900,000	1,265,886	8,162,643	8,210,000	300,000		33,978,529	△ 32,778,530	1,199,999
	費用										
	基本金組入額		900,000						900,000		900,000
	拠点区分間繰入金費用	8,210,000	9,700,000	3,900,000	1,920,000		1,120,000	7,928,526	32,778,526	△ 32,778,526	0
	拠点区分間固定資産移管費用	1	1		1		1		4	△ 4	0
特別費用計(9)	8,210,001	10,600,001	3,900,000	1,920,001		1,120,001	7,928,526	33,678,530	△ 32,778,530	900,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,929,999	△ 9,700,001	△ 2,634,114	6,242,642	8,210,000	△ 820,001	△ 7,928,526	299,999	0	299,999	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,538,065	34,420,979	2,954,422	21,020,629	365,293	18,097,680	7,298,117	93,695,185	0	93,695,185	
繰前期繰越活動増減差額(12)	76,631,151	354,118,013	69,971,941	63,938,878	8,377,838	117,961,653	53,998,468	744,997,942		744,997,942	
繰当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	86,169,216	388,538,992	72,926,363	84,959,507	8,743,131	136,059,333	61,296,585	838,693,127	0	838,693,127	
活動増減差額の部											
基本金取崩額(14)											
その他の積立金取崩額(15)											
その他の積立金積立額(16)		10,001,280	62	3,100,278			2,600,102	15,701,722		15,701,722	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	86,169,216	378,537,712	72,926,301	81,859,229	8,743,131	133,459,231	61,296,585	822,991,405	0	822,991,405	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	本部	西山荘	ケアホームいずみ	千樹の里	りあん相談支援センター	オードリー	グループホームフォレスト	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	58,877,734	186,639,791	27,419,565	48,189,865	9,500,772	64,845,386	26,602,058	422,075,171	0	422,075,171
現金預金	58,877,734	136,511,189	17,456,399	32,427,838	9,036,208	50,021,129	17,906,662	322,237,159		322,237,159
事業未収金	0	49,330,562	9,592,764	15,702,027	464,564	14,718,069	8,515,396	98,323,382		98,323,382
未収金	0	40	0	0	0	0	0	10,442		10,442
未収補助金	0	798,000	180,000	60,000	0	60,000	180,000	1,278,000		1,278,000
立替金	0	0	0	0	0	46,188	0	46,188		46,188
前払費用	0	0	180,000	0	0	0	0	180,000		180,000
固定資産	27,291,482	722,570,978	56,659,434	95,998,823	1,401,600	155,683,421	88,058,404	1,147,664,142		1,147,664,142
基本財産	21,430,156	376,669,561	23,659,094	26,815,329	0	128,700,539	79,225,188	656,499,867		656,499,867
土地	17,659,948	149,006,627	20,971,060	9,782,341	0	28,962,765	41,975,878	268,358,619		268,358,619
建物	3,770,208	227,662,934	2,688,034	17,032,988	0	99,737,774	37,249,310	388,141,248		388,141,248
その他の固定資産	5,861,326	345,901,417	33,000,340	69,183,494	1,401,600	26,982,882	8,833,216	491,164,275		491,164,275
土地	0	164,427,216	13,756,048	27,991,389	0	0	5,177,697	211,352,350		211,352,350
建物	0	2	11,283,407	0	0	0	0	11,283,409		11,283,409
構築物	0	1,682,175	0	1,190,661	0	7,852,071	2,153,880	12,878,787		12,878,787
車輛運搬具	0	4,297,468	3	351,160	0	3,066,406	0	7,715,037		7,715,037
器具及び備品	0	5,260,026	276,362	1,542,445	0	193,746	263,799	7,536,378		7,536,378
建設仮勘定	5,389,966	0	0	0	0	0	0	5,389,966		5,389,966
権利	451,360	0	322,298	0	0	0	0	773,658		773,658
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	209,440	209,440		209,440
投資有価証券	20,000	10,000	0	10,000	0	0	0	40,000		40,000
退職給付引当資産	0	3,204,040	702,000	7,095,120	1,401,600	2,870,400	1,028,400	16,301,560		16,301,560
修繕積立資産	0	167,020,490	6,410,222	31,002,719	0	13,000,259	0	217,433,690		217,433,690
差入保証金	0	0	250,000	0	0	0	0	250,000		250,000
資産の部合計	86,169,216	909,210,769	84,078,999	144,188,688	10,902,372	220,528,807	114,660,462	1,569,739,313	0	1,569,739,313
流動負債	0	22,505,296	2,654,475	7,718,075	757,641	3,375,109	6,308,476	43,319,072	0	43,319,072
事業未払金	0	13,038,837	1,499,870	3,351,517	248,652	1,725,109	716,536	20,580,521		20,580,521
1年以内返済予定設備資金借入金	0	1,500,000	0	864,000	0	0	5,136,000	7,500,000		7,500,000
預り金	0	0	0	0	3,063	0	0	3,063		3,063
職員預り金	0	0	0	1,918	83,493	0	51,000	136,411		136,411
仮受金	0	0	0	640	0	0	20,000	20,640		20,640
賞与引当金	0	7,966,459	1,154,605	3,500,000	422,433	1,650,000	384,940	15,078,437		15,078,437
固定負債	0	8,029,040	702,000	18,687,120	1,401,600	2,870,400	44,617,400	76,307,560		76,307,560
設備資金借入金	0	4,825,000	0	11,592,000	0	0	43,589,000	60,006,000		60,006,000
退職給付引当金	0	3,204,040	702,000	7,095,120	1,401,600	2,870,400	1,028,400	16,301,560		16,301,560
負債の部合計	0	30,534,336	3,356,475	26,405,195	2,159,241	6,245,509	50,925,876	119,626,632	0	119,626,632
基本金		209,412,500						209,412,500		209,412,500
第1号基本金		209,412,500						209,412,500		209,412,500
国庫補助金等特別積立金		123,705,731	1,386,001	4,921,545		67,823,808	2,438,001	200,275,086		200,275,086
その他の積立金		167,020,490	6,410,222	31,002,719		13,000,259		217,433,690		217,433,690
修繕積立金		167,020,490	6,410,222	31,002,719		13,000,259		217,433,690		217,433,690
次期繰越活動増減差額	86,169,216	378,537,712	72,926,301	81,859,229	8,743,131	133,459,231	61,296,585	822,991,405	0	822,991,405
(うち当期活動増減差額)	9,538,065	34,420,979	2,954,422	21,020,629	365,293	18,097,680	7,298,117	93,695,185	0	93,695,185
純資産の部合計	86,169,216	878,676,433	80,722,524	117,783,493	8,743,131	214,283,298	63,734,586	1,450,112,681	0	1,450,112,681
負債及び純資産の部合計	86,169,216	909,210,769	84,078,999	144,188,688	10,902,372	220,528,807	114,660,462	1,569,739,313	0	1,569,739,313