3010 社会福祉法人　いずみノ杜

資　金　収　支　計　算　書

第一号第一様式

（自）令和 7 年 4 月 1 日　（至）令和 8 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	791,500,000	791,815,195	△ 315,195	
		経常経費寄附金収入	1,300,000	1,300,000	0	
		受取利息配当金収入	100,000	122,476	△ 22,476	
		その他の収入	5,620,000	5,670,119	△ 50,119	
		事業活動収入計 (1)	798,520,000	798,907,790	△ 387,790	
	支出	人件費支出	540,885,000	540,871,283	13,717	
		事業費支出	137,346,000	137,307,528	38,472	
		事務費支出	115,325,000	115,251,847	73,153	
		支払利息支出	13,844,000	13,840,143	3,857	
		その他の支出	127,000	126,769	231	
		事業活動支出計 (2)	807,527,000	807,397,570	129,430	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 9,007,000	△ 8,489,780	△ 517,220	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	1,188,000	1,184,471	3,529	
		施設整備等収入計 (4)	1,188,000	1,184,471	3,529	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	46,421,000	46,416,000	5,000	
		固定資産取得支出	1,396,000	1,391,300	4,700	
		施設整備等支出計 (5)	47,817,000	47,807,300	9,700	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 46,629,000	△ 46,622,829	△ 6,171	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	99,000,000	99,000,000	0	
		その他の活動による収入	1,528,000	1,532,450	△ 4,450	
		その他の活動収入計 (7)	100,528,000	100,532,450	△ 4,450	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,760,000	1,760,000	0	
		その他の活動支出計 (8)	1,760,000	1,760,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		98,768,000	98,772,450	△ 4,450	
予備費支出 (10)			0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			43,132,000	43,659,841	△ 527,841	

前期末支払資金残高 (12)	98,756,775	98,756,775	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	141,888,775	142,416,616	△ 527,841	

3010 社会福祉法人　いずみノ杜

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 7 年 4 月 1 日　（至）令和 8 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	201,620,000	201,699,816	△ 79,816	
		地域密着型介護料収入	150,710,000	150,745,073	△ 35,073	
		（介護報酬収入）	133,820,000	133,834,204	△ 14,204	
		介護報酬収入	131,780,000	131,785,498	△ 5,498	
		介護予防報酬収入	2,040,000	2,048,706	△ 8,706	
		（利用者負担金収入）	16,890,000	16,910,869	△ 20,869	
		介護負担金収入（一般）	16,670,000	16,683,235	△ 13,235	
		介護予防負担金収入（一般）	220,000	227,634	△ 7,634	
		居宅介護支援介護料収入	3,580,000	3,586,743	△ 6,743	
		居宅介護支援介護料収入	3,240,000	3,243,350	△ 3,350	
		介護予防支援介護料収入	340,000	343,393	△ 3,393	
		利用者等利用料収入	42,530,000	42,551,192	△ 21,192	
		食費収入（公費）	2,100,000	2,106,572	△ 6,572	
		食費収入（一般）	16,130,000	16,131,163	△ 1,163	
		居住費収入（公費）	4,230,000	4,239,208	△ 9,208	
		居住費収入（一般）	19,990,000	19,994,249	△ 4,249	
		その他の利用料収入	80,000	80,000	0	
		その他の事業収入	4,800,000	4,816,808	△ 16,808	
		補助金事業収入	4,800,000	4,808,111	△ 8,111	
		その他の事業収入	0	8,697	△ 8,697	
		経常経費寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
		受取利息配当金収入	30,000	33,942	△ 3,942	
		その他の収入	1,730,000	1,745,764	△ 15,764	
		その他の収入	1,730,000	1,745,764	△ 15,764	
		事業活動収入計（1）	204,380,000	204,479,522	△ 99,522	
	支出	人件費支出	149,933,000	149,929,716	3,284	
		役員報酬支出	3,000,000	3,000,000	0	
		職員給料支出	85,650,000	85,649,619	381	
		職員賞与支出	9,925,000	9,923,930	1,070	
		非常勤職員給与支出	1,260,000	1,260,000	0	
		派遣職員費支出	33,942,000	33,940,996	1,004	
		退職給付支出	649,000	649,000	0	
		法定福利費支出	15,507,000	15,506,171	829	
		事業費支出	39,693,000	39,681,064	11,936	
		給食費支出	14,248,000	14,246,268	1,732	
		介護用品費支出	3,149,000	3,147,855	1,145	
		保健衛生費支出	138,000	137,400	600	
		医療費支出	47,000	46,141	859	
		教養娯楽費支出	321,000	320,794	206	
		日用品費支出	315,000	313,791	1,209	
		水道光熱費支出	13,470,000	13,468,845	1,155	
		消耗器具備品費支出	2,095,000	2,094,293	707	
		賃借料支出	5,143,000	5,141,285	1,715	
		車輌費支出	631,000	629,612	1,388	
		雑支出	136,000	134,780	1,220	
		事務費支出	31,571,000	31,550,130	20,870	
		福利厚生費支出	692,000	689,924	2,076	
		職員被服費支出	49,000	48,272	728	
		旅費交通費支出	66,000	65,700	300	
		研修研究費支出	238,000	236,233	1,767	
		事務消耗品費支出	712,000	710,203	1,797	
		修繕費支出	639,000	637,824	1,176	
		通信運搬費支出	828,000	827,489	511	
		会議費支出	4,000	2,452	1,548	
		広報費支出	7,000	6,184	816	
		業務委託費支出	15,538,000	15,536,823	1,177	
		手数料支出	1,253,000	1,252,048	952	
		保険料支出	824,000	822,985	1,015	
		賃借料支出	3,701,000	3,700,237	763	
		土地・建物賃借料支出	6,001,000	6,000,000	1,000	
		租税公課支出	51,000	50,000	1,000	
		保守料支出	553,000	551,980	1,020	
		渉外費支出	62,000	61,654	346	
		諸会費支出	180,000	178,190	1,810	
		雑支出	173,000	171,932	1,068	
		支払利息支出	3,503,000	3,502,356	644	
		事業活動支出計（2）	224,700,000	224,663,266	36,734	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		△ 20,320,000	△ 20,183,744	△ 136,256	

3010 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
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	1,005,000	1,003,441	1,559	
		車輌運搬具売却収入	959,000	957,971	1,029	
		その他の固定資産売却収入	46,000	45,470	530	
		施設整備等収入計（4）	1,005,000	1,003,441	1,559	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	14,882,000	14,880,000	2,000	
		固定資産取得支出	316,000	314,400	1,600	
		器具及び備品取得支出	316,000	314,400	1,600	
		施設整備等支出計（5）	15,198,000	15,194,400	3,600	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		△ 14,193,000	△ 14,190,959	△ 2,041	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	25,000,000	25,000,000	0	
		その他の活動による収入	401,000	402,600	△ 1,600	
		長期前払費用戻り収入	401,000	402,600	△ 1,600	
		その他の活動収入計（7）	25,401,000	25,402,600	△ 1,600	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,760,000	1,760,000	0	
		その他の活動支出計（8）	1,760,000	1,760,000	0	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		23,641,000	23,642,600	△ 1,600	
予備費支出（10）			0		0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			△ 10,872,000	△ 10,732,103	△ 139,897	

前期末支払資金残高（12）	26,003,334	26,003,334	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）	15,131,334	15,271,231	△ 139,897	

3010 社会福祉法人　いずみノ杜

べにはなノ杜拠点区分　資金収支計算書

第一号第四様式

（自）令和 7 年 4 月 1 日　（至）令和 8 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	205,450,000	205,528,580	△ 78,580	
		地域密着型介護料収入	155,080,000	155,107,248	△ 27,248	
		（介護報酬収入）	138,820,000	138,827,419	△ 7,419	
		介護報酬収入	137,970,000	137,976,523	△ 6,523	
		介護予防報酬収入	850,000	850,896	△ 896	
		（利用者負担金収入）	16,260,000	16,279,829	△ 19,829	
		介護負担金収入(一般)	16,190,000	16,203,074	△ 13,074	
		介護予防負担金収入(一般)	70,000	76,755	△ 6,755	
		利用者等利用料収入	45,690,000	45,720,379	△ 30,379	
		食費収入(公費)	2,040,000	2,045,200	△ 5,200	
		食費収入(一般)	16,610,000	16,623,284	△ 13,284	
		居住費収入(公費)	3,950,000	3,953,120	△ 3,120	
		居住費収入(一般)	23,090,000	23,098,775	△ 8,775	
		その他の事業収入	4,680,000	4,700,953	△ 20,953	
		補助金事業収入	4,240,000	4,249,382	△ 9,382	
		その他の事業収入	440,000	451,571	△ 11,571	
		受取利息配当金収入	30,000	30,584	△ 584	
		その他の収入	1,340,000	1,355,156	△ 15,156	
		その他の収入	1,340,000	1,355,156	△ 15,156	
		事業活動収入計 (1)	206,820,000	206,914,320	△ 94,320	
	支出	人件費支出	141,006,000	141,002,050	3,950	
		職員給料支出	83,139,000	83,137,835	1,165	
		職員賞与支出	11,650,000	11,649,095	905	
		非常勤職員給与支出	1,280,000	1,280,000	0	
		派遣職員費支出	30,340,000	30,339,111	889	
		退職給付支出	882,000	882,000	0	
		法定福利費支出	13,715,000	13,714,009	991	
		事業費支出	32,321,000	32,311,804	9,196	
		給食費支出	13,631,000	13,629,653	1,347	
		介護用品費支出	2,094,000	2,093,450	550	
		保健衛生費支出	236,000	235,222	778	
		医療費支出	3,000	2,270	730	
		被服費支出	4,000	3,586	414	
		教養娯楽費支出	494,000	493,214	786	
		日用品費支出	414,000	412,927	1,073	
		水道光熱費支出	11,138,000	11,137,445	555	
		消耗器具備品費支出	1,319,000	1,318,262	738	
		賃借料支出	2,398,000	2,397,575	425	
		車輌費支出	442,000	441,277	723	
		雑支出	148,000	146,923	1,077	
		事務費支出	28,582,000	28,564,109	17,891	
		福利厚生費支出	535,000	534,542	458	
		職員被服費支出	10,000	8,580	1,420	
		旅費交通費支出	2,000	1,960	40	
		研修研究費支出	342,000	340,998	1,002	
		事務消耗品費支出	464,000	462,341	1,659	
		修繕費支出	316,000	314,412	1,588	
		通信運搬費支出	642,000	641,151	849	
		会議費支出	8,000	7,826	174	
		広報費支出	7,000	5,955	1,045	
		業務委託費支出	15,756,000	15,755,206	794	
		手数料支出	394,000	393,012	988	
		保険料支出	824,000	822,678	1,322	
		賃借料支出	5,054,000	5,052,358	1,642	
		土地・建物賃借料支出	3,241,000	3,240,000	1,000	
		租税公課支出	46,000	45,200	800	
		保守料支出	509,000	508,200	800	
		渉外費支出	97,000	96,304	696	
		諸会費支出	128,000	127,350	650	
		雑支出	207,000	206,036	964	
		支払利息支出	3,621,000	3,620,445	555	
		その他の支出	127,000	126,769	231	
		雑支出	127,000	126,769	231	
		事業活動支出計 (2)	205,657,000	205,625,177	31,823	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			1,163,000	1,289,143	△ 126,143	

3010 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
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	117,000	115,870	1,130	
		車輌運搬具売却収入	43,000	42,630	370	
		その他の固定資産売却収入	74,000	73,240	760	
		施設整備等収入計（4）	117,000	115,870	1,130	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	11,497,000	11,496,000	1,000	
		固定資産取得支出	191,000	190,300	700	
		器具及び備品取得支出	191,000	190,300	700	
		施設整備等支出計（5）	11,688,000	11,686,300	1,700	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		△ 11,571,000	△ 11,570,430	△ 570	
そによる他の収支活動	収入	長期運営資金借入金収入	25,000,000	25,000,000	0	
		その他の活動による収入	404,000	405,600	△ 1,600	
		長期前払費用戻り収入	404,000	405,600	△ 1,600	
		その他の活動収入計（7）	25,404,000	25,405,600	△ 1,600	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		25,404,000	25,405,600	△ 1,600	
予備費支出（10）			0		0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			14,996,000	15,124,313	△ 128,313	

前期末支払資金残高（12）	34,268,759	34,268,759	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）	49,264,759	49,393,072	△ 128,313	

3010 社会福祉法人　いずみノ杜

せん寿ノ杜拠点区分　資金収支計算書

第一号第四様式

（自）令和 7 年 4 月 1 日　（至）令和 8 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	219,260,000	219,346,932	△ 86,932	
		地域密着型介護料収入	164,760,000	164,783,986	△ 23,986	
		（介護報酬収入）	147,380,000	147,389,211	△ 9,211	
		介護報酬収入	145,010,000	145,011,946	△ 1,946	
		介護予防報酬収入	2,370,000	2,377,265	△ 7,265	
		（利用者負担金収入）	17,380,000	17,394,775	△ 14,775	
		介護負担金収入(一般)	17,120,000	17,132,030	△ 12,030	
		介護予防負担金収入(一般)	260,000	262,745	△ 2,745	
		利用者等利用料収入	49,480,000	49,524,706	△ 44,706	
		食費収入(公費)	1,990,000	1,993,720	△ 3,720	
		食費収入(一般)	18,380,000	18,388,072	△ 8,072	
		居住費収入(公費)	4,630,000	4,634,574	△ 4,574	
		居住費収入(一般)	24,240,000	24,255,748	△ 15,748	
		その他の利用料収入	240,000	252,592	△ 12,592	
		その他の事業収入	5,020,000	5,038,240	△ 18,240	
		補助金事業収入	4,870,000	4,884,362	△ 14,362	
		その他の事業収入	150,000	153,878	△ 3,878	
		受取利息配当金収入	20,000	29,217	△ 9,217	
		その他の収入	1,540,000	1,549,079	△ 9,079	
		その他の収入	1,540,000	1,549,079	△ 9,079	
		事業活動収入計（1）	220,820,000	220,925,228	△ 105,228	
	支出	人件費支出	148,653,000	148,649,620	3,380	
		職員給料支出	88,796,000	88,795,576	424	
		職員賞与支出	11,366,000	11,365,140	860	
		非常勤職員給与支出	2,430,000	2,430,000	0	
		派遣職員費支出	30,883,000	30,881,499	1,501	
		退職給付支出	762,000	762,000	0	
		法定福利費支出	14,416,000	14,415,405	595	
		事業費支出	37,624,000	37,617,384	6,616	
		給食費支出	15,344,000	15,343,573	427	
		介護用品費支出	3,227,000	3,226,070	930	
		保健衛生費支出	429,000	427,975	1,025	
		医療費支出	160,000	159,510	490	
		教養娯楽費支出	459,000	458,462	538	
		日用品費支出	626,000	625,852	148	
		水道光熱費支出	12,566,000	12,564,843	1,157	
		消耗器具備品費支出	2,037,000	2,036,128	872	
		賃借料支出	2,010,000	2,009,540	460	
		車輌費支出	708,000	707,755	245	
		雑支出	58,000	57,676	324	
		事務費支出	31,087,000	31,067,283	19,717	
		福利厚生費支出	704,000	702,693	1,307	
		職員被服費支出	27,000	25,850	1,150	
		旅費交通費支出	108,000	107,480	520	
		研修研究費支出	244,000	243,291	709	
		事務消耗品費支出	818,000	816,987	1,013	
		修繕費支出	942,000	941,228	772	
		通信運搬費支出	595,000	593,528	1,472	
		会議費支出	10,000	9,300	700	
		広報費支出	7,000	6,184	816	
		業務委託費支出	16,062,000	16,061,465	535	
		手数料支出	3,197,000	3,195,744	1,256	
		保険料支出	890,000	889,325	675	
		賃借料支出	3,081,000	3,079,178	1,822	
		土地・建物賃借料支出	3,697,000	3,696,000	1,000	
		租税公課支出	26,000	25,100	900	
		保守料支出	305,000	303,600	1,400	
		渉外費支出	62,000	61,090	910	
		諸会費支出	141,000	139,550	1,450	
		雑支出	171,000	169,690	1,310	
		支払利息支出	3,490,000	3,488,495	1,505	
		事業活動支出計（2）	220,854,000	220,822,782	31,218	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			△ 34,000	102,446	△ 136,446	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	33,000	32,460	540	
		車輌運搬具売却収入	10,000	10,000	0	
		その他の固定資産売却収入	23,000	22,460	540	
		施設整備等収入計（4）	33,000	32,460	540	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	12,121,000	12,120,000	1,000	
		固定資産取得支出	698,000	696,300	1,700	

3010 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
施設整備等による収支	支出	器具及び備品取得支出	224,000	223,300	700	
		ソフトウェア取得支出	474,000	473,000	1,000	
		施設整備等支出計（5）	12,819,000	12,816,300	2,700	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		△ 12,786,000	△ 12,783,840	△ 2,160	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	25,000,000	25,000,000	0	
		その他の活動による収入	433,000	433,502	△ 502	
		長期前払費用戻り収入	433,000	433,502	△ 502	
		その他の活動収入計（7）	25,433,000	25,433,502	△ 502	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		25,433,000	25,433,502	△ 502	
予備費支出（10）			0		0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			12,613,000	12,752,108	△ 139,108	

前期末支払資金残高（12）	35,549,046	35,549,046	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）	48,162,046	48,301,154	△ 139,108	

つばさノ杜拠点区分　資金収支計算書

第一号第四様式

（自）令和 7 年 4 月 1 日　（至）令和 8 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	165,170,000	165,239,867	△ 69,867	
		地域密着型介護料収入	126,400,000	126,418,371	△ 18,371	
		（介護報酬収入）	113,580,000	113,594,210	△ 14,210	
		介護報酬収入	113,580,000	113,594,210	△ 14,210	
		（利用者負担金収入）	12,820,000	12,824,161	△ 4,161	
		介護負担金収入（一般）	12,820,000	12,824,161	△ 4,161	
		利用者等利用料収入	34,640,000	34,675,369	△ 35,369	
		食費収入（公費）	3,920,000	3,929,445	△ 9,445	
		食費収入（一般）	10,300,000	10,313,511	△ 13,511	
		居住費収入（公費）	5,730,000	5,733,090	△ 3,090	
		居住費収入（一般）	14,690,000	14,697,552	△ 7,552	
		その他の利用料収入	0	1,771	△ 1,771	
		その他の事業収入	4,130,000	4,146,127	△ 16,127	
		補助金事業収入	4,020,000	4,026,542	△ 6,542	
		その他の事業収入	110,000	119,585	△ 9,585	
		経常経費寄附金収入	300,000	300,000	0	
		受取利息配当金収入	20,000	28,733	△ 8,733	
		その他の収入	1,010,000	1,020,120	△ 10,120	
		その他の収入	1,010,000	1,020,120	△ 10,120	
		事業活動収入計（1）	166,500,000	166,588,720	△ 88,720	
	支出	人件費支出	101,293,000	101,289,897	3,103	
		職員給料支出	76,172,000	76,170,745	1,255	
		職員賞与支出	9,588,000	9,587,470	530	
		非常勤職員給与支出	1,290,000	1,290,000	0	
		派遣職員費支出	1,350,000	1,349,073	927	
		退職給付支出	792,000	792,000	0	
		法定福利費支出	12,101,000	12,100,609	391	
		事業費支出	27,708,000	27,697,276	10,724	
		給食費支出	10,881,000	10,880,487	513	
		介護用品費支出	3,161,000	3,159,576	1,424	
		保健衛生費支出	39,000	37,258	1,742	
		医療費支出	41,000	39,230	1,770	
		教養娯楽費支出	300,000	299,177	823	
		日用品費支出	234,000	233,605	395	
		水道光熱費支出	9,061,000	9,059,792	1,208	
		消耗器具備品費支出	1,861,000	1,859,650	1,350	
		賃借料支出	1,848,000	1,847,309	691	
		車輌費支出	282,000	281,192	808	
		事務費支出	24,085,000	24,070,325	14,675	
		福利厚生費支出	647,000	646,548	452	
		職員被服費支出	11,000	10,395	605	
		旅費交通費支出	2,000	1,512	488	
		研修研究費支出	242,000	241,422	578	
		事務消耗品費支出	500,000	499,121	879	
		修繕費支出	227,000	226,600	400	
		通信運搬費支出	628,000	626,897	1,103	
		会議費支出	11,000	10,017	983	
		広報費支出	27,000	26,082	918	
		業務委託費支出	13,771,000	13,769,295	1,705	
		手数料支出	1,981,000	1,979,265	1,735	
		保険料支出	598,000	596,458	1,542	
		賃借料支出	1,428,000	1,427,429	571	
		土地・建物賃借料支出	3,368,000	3,367,680	320	
		租税公課支出	20,000	20,000	0	
		保守料支出	99,000	99,000	0	
		渉外費支出	107,000	106,609	391	
		諸会費支出	190,000	189,450	550	
		雑支出	228,000	226,545	1,455	
		支払利息支出	3,230,000	3,228,847	1,153	
		事業活動支出計（2）	156,316,000	156,286,345	29,655	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		10,184,000	10,302,375	△ 118,375	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	33,000	32,700	300	
		車輌運搬具売却収入	10,000	10,000	0	
		その他の固定資産売却収入	23,000	22,700	300	
		施設整備等収入計（4）	33,000	32,700	300	
	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	191,000	190,300	700	
		器具及び備品取得支出	191,000	190,300	700	
		施設整備等支出計（5）	8,112,000	8,110,300	1,700	

3010 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
施設整備等による収支		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 8,079,000	△ 8,077,600	△ 1,400	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	24,000,000	24,000,000	0	
		その他の活動による収入	290,000	290,748	△ 748	
		長期前払費用戻り収入	290,000	290,748	△ 748	
		その他の活動収入計 (7)	24,290,000	24,290,748	△ 748	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		24,290,000	24,290,748	△ 748	
予備費支出 (10)			0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			26,395,000	26,515,523	△ 120,523	

前期末支払資金残高 (12)	2,935,636	2,935,636	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	29,330,636	29,451,159	△ 120,523	

3010 社会福祉法人　いずみノ杜

事　業　活　動　計　算　書

第二号第一様式

（自）令和 7 年 4 月 1 日　（至）令和 8 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	収益	介護保険事業収益	791,815,195	787,619,762	4,195,433
		経常経費寄附金収益	1,300,000	0	1,300,000
		その他の収益	5,670,119	765,288	4,904,831
		サービス活動収益計（1）	798,785,314	788,385,050	10,400,264
	費用	人件費	540,871,283	497,205,605	43,665,678
		事業費	137,307,528	129,543,577	7,763,951
		事務費	115,251,847	119,171,843	△ 3,919,996
		減価償却費	78,471,925	82,574,908	△ 4,102,983
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 34,524,888	△ 35,316,598	791,710
		サービス活動費用計（2）	837,377,695	793,179,335	44,198,360
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		△ 38,592,381	△ 4,794,285	△ 33,798,096
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	122,476	28,797	93,679
		サービス活動外収益計（4）	122,476	28,797	93,679
	費用	支払利息	13,840,143	9,218,783	4,621,360
		その他のサービス活動外費用	126,769	0	126,769
		サービス活動外費用計（5）	13,966,912	9,218,783	4,748,129
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		△ 13,844,436	△ 9,189,986	△ 4,654,450
経常増減差額（7）=（3）+（6）			△ 52,436,817	△ 13,984,271	△ 38,452,546
特別増減の部	収益	固定資産売却益	1,020,587	0	1,020,587
		特別収益計（8）	1,020,587	0	1,020,587
	費用	特別費用計（9）	0	0	0
	特別増減差額（10）=（8）-（9）		1,020,587	0	1,020,587
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）			△ 51,416,230	△ 13,984,271	△ 37,431,959
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		△ 387,475,525	△ 373,491,254	△ 13,984,271
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）		△ 438,891,755	△ 387,475,525	△ 51,416,230
	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）		△ 438,891,755	△ 387,475,525	△ 51,416,230

ちとせノ杜拠点区分　事業活動計算書

第二号第四様式

（自）令和 7 年 4 月 1 日　（至）令和 8 年 3 月 31 日

（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	201,699,816	213,823,408	△ 12,123,592
		地域密着型介護料収益	150,745,073	161,576,930	△ 10,831,857
		（介護報酬収益）	133,834,204	142,227,521	△ 8,393,317
		介護報酬収益	131,785,498	140,429,951	△ 8,644,453
		介護予防報酬収益	2,048,706	1,797,570	251,136
		（利用者負担金収益）	16,910,869	19,349,409	△ 2,438,540
		介護負担金収益（一般）	16,683,235	19,149,679	△ 2,466,444
		介護予防負担金収益（一般）	227,634	199,730	27,904
		居宅介護支援介護料収益	3,586,743	2,648,329	938,414
		居宅介護支援介護料収益	3,243,350	2,386,100	857,250
		介護予防支援介護料収益	343,393	262,229	81,164
		利用者等利用料収益	42,551,192	48,494,815	△ 5,943,623
		食費収益（公費）	2,106,572	2,637,988	△ 531,416
		食費収益（一般）	16,131,163	17,815,180	△ 1,684,017
		居住費収益（公費）	4,239,208	4,616,320	△ 377,112
		居住費収益（一般）	19,994,249	23,308,827	△ 3,314,578
		その他の利用料収益	80,000	116,500	△ 36,500
		その他の事業収益	4,816,808	1,103,334	3,713,474
		補助金事業収益	4,808,111	537,100	4,271,011
		その他の事業収益	8,697	566,234	△ 557,537
		経常経費寄附金収益	1,000,000	0	1,000,000
		その他の収益	1,745,764	241,900	1,503,864
		サービス活動収益計（1）	204,445,580	214,065,308	△ 9,619,728
	費用	人件費	149,929,716	139,732,990	10,196,726
		役員報酬	3,000,000	6,000,000	△ 3,000,000
		職員給料	85,649,619	91,639,669	△ 5,990,050
		職員賞与	9,923,930	8,849,050	1,074,880
		非常勤職員給与	1,260,000	1,270,000	△ 10,000
		派遣職員費	33,940,996	16,386,645	17,554,351
		退職給付費用	649,000	422,000	227,000
		法定福利費	15,506,171	15,165,626	340,545
		事業費	39,681,064	39,331,752	349,312
		給食費	14,246,268	14,554,532	△ 308,264
		介護用品費	3,147,855	3,304,813	△ 156,958
		保健衛生費	137,400	172,248	△ 34,848
		医療費	46,141	130	46,011
		被服費	0	2,530	△ 2,530
		教養娯楽費	320,794	376,041	△ 55,247
		日用品費	313,791	362,334	△ 48,543
		水道光熱費	13,468,845	13,142,429	326,416
		消耗器具備品費	2,094,293	1,514,465	579,828
		賃借料	5,141,285	5,027,322	113,963
		車輌費	629,612	744,528	△ 114,916
		雑費	134,780	130,380	4,400
		事務費	31,550,130	33,960,301	△ 2,410,171
		福利厚生費	689,924	799,251	△ 109,327
		職員被服費	48,272	25,300	22,972
		旅費交通費	65,700	190,160	△ 124,460
		研修研究費	236,233	243,308	△ 7,075
		事務消耗品費	710,203	606,662	103,541
		修繕費	637,824	299,378	338,446
		通信運搬費	827,489	878,659	△ 51,170
		会議費	2,452	6,961	△ 4,509
		広報費	6,184	4,821	1,363
		業務委託費	15,536,823	17,056,315	△ 1,519,492
		手数料	1,252,048	2,903,267	△ 1,651,219
		保険料	822,985	856,546	△ 33,561
		賃借料	3,700,237	3,314,226	386,011
		土地・建物賃借料	6,000,000	6,000,000	0
		租税公課	50,000	45,650	4,350
		保守料	551,980	319,880	232,100
		渉外費	61,654	61,018	636
		諸会費	178,190	182,550	△ 4,360
		雑費	171,932	166,349	5,583
		減価償却費	20,254,898	20,640,991	△ 386,093
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,393,535	△ 8,647,866	254,331
		サービス活動費用計（2）	233,022,273	225,018,168	8,004,105
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）			△ 28,576,693	△ 10,952,860	△ 17,623,833

3010 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）
サービス増減の部外活動	収益	受取利息配当金収益	33,942	11,021	22,921
		サービス活動外収益計（4）	33,942	11,021	22,921
	費用	支払利息	3,502,356	2,476,329	1,026,027
		サービス活動外費用計（5）	3,502,356	2,476,329	1,026,027
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		△ 3,468,414	△ 2,465,308	△ 1,003,106
経常増減差額（7）=（3）+（6）			△ 32,045,107	△ 13,418,168	△ 18,626,939
特別増減の部	収益	固定資産売却益	957,961	0	957,961
		車輌運搬具売却益	957,961	0	957,961
		特別収益計（8）	957,961	0	957,961
	費用	特別費用計（9）	0	0	0
	特別増減差額（10）=（8）-（9）		957,961	0	957,961
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）			△ 31,087,146	△ 13,418,168	△ 17,668,978
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		△ 121,477,341	△ 108,059,173	△ 13,418,168
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）		△ 152,564,487	△ 121,477,341	△ 31,087,146
	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）		△ 152,564,487	△ 121,477,341	△ 31,087,146

3010 社会福祉法人　いずみノ杜

第二号第四様式

べにはなノ杜拠点区分　事業活動計算書

（自）令和 7 年 4 月 1 日　（至）令和 8 年 3 月 31 日

（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	205,528,580	211,200,459	△ 5,671,879
		地域密着型介護料収益	155,107,248	162,329,839	△ 7,222,591
		（介護報酬収益）	138,827,419	145,042,423	△ 6,215,004
		介護報酬収益	137,976,523	144,221,290	△ 6,244,767
		介護予防報酬収益	850,896	821,133	29,763
		（利用者負担金収益）	16,279,829	17,287,416	△ 1,007,587
		介護負担金収益（一般）	16,203,074	17,189,865	△ 986,791
		介護予防負担金収益（一般）	76,755	97,551	△ 20,796
		利用者等利用料収益	45,720,379	46,566,708	△ 846,329
		食費収益（公費）	2,045,200	3,157,605	△ 1,112,405
		食費収益（一般）	16,623,284	16,026,395	596,889
		居住費収益（公費）	3,953,120	5,254,132	△ 1,301,012
		居住費収益（一般）	23,098,775	22,110,516	988,259
		その他の利用料収益	0	18,060	△ 18,060
		その他の事業収益	4,700,953	2,303,912	2,397,041
		補助金事業収益	4,249,382	1,406,100	2,843,282
		その他の事業収益	451,571	897,812	△ 446,241
		その他の収益	1,355,156	213,300	1,141,856
		サービス活動収益計（1）	206,883,736	211,413,759	△ 4,530,023
	費用	人件費	141,002,050	136,079,866	4,922,184
		職員給料	83,137,835	84,555,947	△ 1,418,112
		職員賞与	11,649,095	9,306,000	2,343,095
		非常勤職員給与	1,280,000	1,270,000	10,000
		派遣職員費	30,339,111	25,647,648	4,691,463
		退職給付費用	882,000	1,635,550	△ 753,550
		法定福利費	13,714,009	13,664,721	49,288
		事業費	32,311,804	31,976,174	335,630
		給食費	13,629,653	13,078,948	550,705
		介護用品費	2,093,450	2,253,342	△ 159,892
		保健衛生費	235,222	288,321	△ 53,099
		医療費	2,270	11,170	△ 8,900
		被服費	3,586	0	3,586
		教養娯楽費	493,214	348,143	145,071
		日用品費	412,927	566,513	△ 153,586
		水道光熱費	11,137,445	11,184,008	△ 46,563
		消耗器具備品費	1,318,262	1,623,056	△ 304,794
		賃借料	2,397,575	1,848,388	549,187
		車輌費	441,277	719,109	△ 277,832
		雑費	146,923	55,176	91,747
		事務費	28,564,109	30,380,319	△ 1,816,210
		福利厚生費	534,542	716,330	△ 181,788
		職員被服費	8,580	11,275	△ 2,695
		旅費交通費	1,960	7,090	△ 5,130
		研修研究費	340,998	236,637	104,361
		事務消耗品費	462,341	401,214	61,127
		修繕費	314,412	758,153	△ 443,741
		通信運搬費	641,151	564,362	76,789
		会議費	7,826	7,749	77
		広報費	5,955	5,006	949
		業務委託費	15,755,206	17,214,793	△ 1,459,587
		手数料	393,012	1,785,401	△ 1,392,389
		保険料	822,678	862,980	△ 40,302
		賃借料	5,052,358	4,054,299	998,059
		土地・建物賃借料	3,240,000	3,240,000	0
		租税公課	45,200	19,370	25,830
		保守料	508,200	121,000	387,200
		渉外費	96,304	74,360	21,944
		諸会費	127,350	126,600	750
		雑費	206,036	173,700	32,336
		減価償却費	20,464,119	20,708,700	△ 244,581
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,241,340	△ 9,241,340	0
		サービス活動費用計（2）	213,100,742	209,903,719	3,197,023
	サービス活動増減差額（3）＝（1）−（2）		△ 6,217,006	1,510,040	△ 7,727,046
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	30,584	4,603	25,981
		サービス活動外収益計（4）	30,584	4,603	25,981
	費用	支払利息	3,620,445	1,944,859	1,675,586
		その他のサービス活動外費用	126,769	0	126,769
		雑損失	126,769	0	126,769
		サービス活動外費用計（5）	3,747,214	1,944,859	1,802,355

3010 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）
サービス活動外増減の部		サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	△ 3,716,630	△ 1,940,256	△ 1,776,374
経常増減差額（7）=（3）+（6）			△ 9,933,636	△ 430,216	△ 9,503,420
特別増減の部	収益	固定資産売却益	42,627	0	42,627
		車輌運搬具売却益	42,627	0	42,627
		特別収益計（8）	42,627	0	42,627
	費用	特別費用計（9）	0	0	0
	特別増減差額（10）=（8）-（9）		42,627	0	42,627
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）			△ 9,891,009	△ 430,216	△ 9,460,793
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		△ 111,546,425	△ 111,116,209	△ 430,216
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）		△ 121,437,434	△ 111,546,425	△ 9,891,009
	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）		△ 121,437,434	△ 111,546,425	△ 9,891,009

3010 社会福祉法人　いずみノ杜

第二号第四様式

せん寿ノ杜拠点区分　事業活動計算書

（自）令和 7 年 4 月 1 日　（至）令和 8 年 3 月 31 日

（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	219,346,932	215,578,608	3,768,324
		地域密着型介護料収益	164,783,986	166,051,654	△ 1,267,668
		（介護報酬収益）	147,389,211	148,589,116	△ 1,199,905
		介護報酬収益	145,011,946	146,890,141	△ 1,878,195
		介護予防報酬収益	2,377,265	1,698,975	678,290
		（利用者負担金収益）	17,394,775	17,462,538	△ 67,763
		介護負担金収益（一般）	17,132,030	17,257,439	△ 125,409
		介護予防負担金収益（一般）	262,745	205,099	57,646
		利用者等利用料収益	49,524,706	47,456,290	2,068,416
		食費収益（公費）	1,993,720	2,007,885	△ 14,165
		食費収益（一般）	18,388,072	17,565,088	822,984
		居住費収益（公費）	4,634,574	4,711,202	△ 76,628
		居住費収益（一般）	24,255,748	22,873,929	1,381,819
		その他の利用料収益	252,592	298,186	△ 45,594
		その他の事業収益	5,038,240	2,070,664	2,967,576
		補助金事業収益	4,884,362	1,124,100	3,760,262
		その他の事業収益	153,878	946,564	△ 792,686
		その他の収益	1,549,079	199,420	1,349,659
		サービス活動収益計（1）	220,896,011	215,778,028	5,117,983
	費用	人件費	148,649,620	134,314,191	14,335,429
		職員給料	88,795,576	89,681,875	△ 886,299
		職員賞与	11,365,140	9,736,750	1,628,390
		非常勤職員給与	2,430,000	2,890,000	△ 460,000
		派遣職員費	30,881,499	16,888,056	13,993,443
		退職給付費用	762,000	431,000	331,000
		法定福利費	14,415,405	14,686,510	△ 271,105
		事業費	37,617,384	33,311,695	4,305,689
		給食費	15,343,573	13,818,080	1,525,493
		介護用品費	3,226,070	2,181,214	1,044,856
		保健衛生費	427,975	206,984	220,991
		医療費	159,510	0	159,510
		教養娯楽費	458,462	386,083	72,379
		日用品費	625,852	424,616	201,236
		水道光熱費	12,564,843	12,050,183	514,660
		消耗器具備品費	2,036,128	1,735,081	301,047
		賃借料	2,009,540	1,696,805	312,735
		車輌費	707,755	757,473	△ 49,718
		雑費	57,676	55,176	2,500
		事務費	31,067,283	29,729,752	1,337,531
		福利厚生費	702,693	705,049	△ 2,356
		職員被服費	25,850	5,170	20,680
		旅費交通費	107,480	2,330	105,150
		研修研究費	243,291	472,981	△ 229,690
		事務消耗品費	816,987	365,692	451,295
		修繕費	941,228	368,631	572,597
		通信運搬費	593,528	792,667	△ 199,139
		会議費	9,300	11,170	△ 1,870
		広報費	6,184	5,562	622
		業務委託費	16,061,465	16,928,085	△ 866,620
		手数料	3,195,744	1,684,280	1,511,464
		保険料	889,325	963,926	△ 74,601
		賃借料	3,079,178	3,119,493	△ 40,315
		土地・建物賃借料	3,696,000	3,696,000	0
		租税公課	25,100	5,700	19,400
		保守料	303,600	198,000	105,600
		渉外費	61,090	68,230	△ 7,140
		諸会費	139,550	152,650	△ 13,100
		雑費	169,690	184,136	△ 14,446
		減価償却費	21,019,269	23,829,107	△ 2,809,838
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,842,150	△ 8,880,650	38,500
		サービス活動費用計（2）	229,511,406	212,304,095	17,207,311
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		△ 8,615,395	3,473,933	△ 12,089,328
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	29,217	5,883	23,334
		サービス活動外収益計（4）	29,217	5,883	23,334
	費用	支払利息	3,488,495	1,868,554	1,619,941
		サービス活動外費用計（5）	3,488,495	1,868,554	1,619,941
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		△ 3,459,278	△ 1,862,671	△ 1,596,607
経常増減差額（7）=（3）+（6）			△ 12,074,673	1,611,262	△ 13,685,935

3010 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）
特別増減の部	収益	固定資産売却益	9,999	0	9,999
		車輌運搬具売却益	9,999	0	9,999
		特別収益計（8）	9,999	0	9,999
	費用	特別費用計（9）	0	0	0
	特別増減差額（10）=（8）-（9）		9,999	0	9,999
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）			△ 12,064,674	1,611,262	△ 13,675,936
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		△ 112,079,971	△ 113,691,233	1,611,262
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）		△ 124,144,645	△ 112,079,971	△ 12,064,674
	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）		△ 124,144,645	△ 112,079,971	△ 12,064,674

3010 社会福祉法人　いずみノ杜

第二号第四様式

つばさノ杜拠点区分　事業活動計算書

（自）令和 7 年 4 月 1 日　（至）令和 8 年 3 月 31 日

（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	165,239,867	147,017,287	18,222,580
		地域密着型介護料収益	126,418,371	111,407,228	15,011,143
		（介護報酬収益）	113,594,210	99,780,162	13,814,048
		介護報酬収益	113,594,210	99,780,162	13,814,048
		（利用者負担金収益）	12,824,161	11,627,066	1,197,095
		介護負担金収益（一般）	12,824,161	11,627,066	1,197,095
		利用者等利用料収益	34,675,369	33,735,258	940,111
		食費収益（公費）	3,929,445	3,810,525	118,920
		食費収益（一般）	10,313,511	9,692,744	620,767
		居住費収益（公費）	5,733,090	5,655,344	77,746
		居住費収益（一般）	14,697,552	14,151,899	545,653
		その他の利用料収益	1,771	424,746	△ 422,975
		その他の事業収益	4,146,127	1,874,801	2,271,326
		補助金事業収益	4,026,542	1,315,500	2,711,042
		その他の事業収益	119,585	559,301	△ 439,716
		経常経費寄附金収益	300,000	0	300,000
		その他の収益	1,020,120	110,668	909,452
		サービス活動収益計（1）	166,559,987	147,127,955	19,432,032
	費用	人件費	101,289,897	87,078,558	14,211,339
		職員給料	76,170,745	68,090,671	8,080,074
		職員賞与	9,587,470	6,042,600	3,544,870
		非常勤職員給与	1,290,000	1,290,000	0
		派遣職員費	1,349,073	417,357	931,716
		退職給付費用	792,000	334,000	458,000
		法定福利費	12,100,609	10,903,930	1,196,679
		事業費	27,697,276	24,923,956	2,773,320
		給食費	10,880,487	9,889,124	991,363
		介護用品費	3,159,576	3,124,296	35,280
		保健衛生費	37,258	26,626	10,632
		医療費	39,230	98,110	△ 58,880
		教養娯楽費	299,177	227,873	71,304
		日用品費	233,605	144,275	89,330
		水道光熱費	9,059,792	8,652,698	407,094
		消耗器具備品費	1,859,650	1,353,228	506,422
		賃借料	1,847,309	1,091,470	755,839
		車輌費	281,192	316,256	△ 35,064
		事務費	24,070,325	25,101,471	△ 1,031,146
		福利厚生費	646,548	482,544	164,004
		職員被服費	10,395	31,955	△ 21,560
		旅費交通費	1,512	8,540	△ 7,028
		研修研究費	241,422	401,066	△ 159,644
		事務消耗品費	499,121	388,456	110,665
		修繕費	226,600	894,026	△ 667,426
		通信運搬費	626,897	1,016,862	△ 389,965
		会議費	10,017	8,861	1,156
		広報費	26,082	19,652	6,430
		業務委託費	13,769,295	14,009,248	△ 239,953
		手数料	1,979,265	1,810,297	168,968
		保険料	596,458	583,718	12,740
		賃借料	1,427,429	1,410,869	16,560
		土地・建物賃借料	3,367,680	3,367,680	0
		租税公課	20,000	0	20,000
		保守料	99,000	198,000	△ 99,000
		渉外費	106,609	81,944	24,665
		諸会費	189,450	205,050	△ 15,600
		雑費	226,545	182,703	43,842
		減価償却費	16,733,639	17,396,110	△ 662,471
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,047,863	△ 8,546,742	498,879
		サービス活動費用計（2）	161,743,274	145,953,353	15,789,921
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		4,816,713	1,174,602	3,642,111
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	28,733	7,290	21,443
		サービス活動外収益計（4）	28,733	7,290	21,443
	費用	支払利息	3,228,847	2,929,041	299,806
		サービス活動外費用計（5）	3,228,847	2,929,041	299,806
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		△ 3,200,114	△ 2,921,751	△ 278,363
経常増減差額（7）=（3）+（6）			1,616,599	△ 1,747,149	3,363,748

3010 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）
特別増減の部	収益	固定資産売却益	10,000	0	10,000
		車輌運搬具売却益	10,000	0	10,000
		特別収益計（8）	10,000	0	10,000
	費用	特別費用計（9）	0	0	0
	特別増減差額（10）=（8）-（9）		10,000	0	10,000
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）			1,626,599	△ 1,747,149	3,373,748
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		△ 42,371,788	△ 40,624,639	△ 1,747,149
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）		△ 40,745,189	△ 42,371,788	1,626,599
	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）		△ 40,745,189	△ 42,371,788	1,626,599

3010 社会福祉法人　いずみノ杜

貸　借　対　照　表

第三号第一様式

令和 8 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人　いずみノ杜　　（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減	負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	197,871,901	158,145,472	39,726,429	流動負債	108,357,285	107,564,697	792,588
現金預金	83,088,009	38,799,206	44,288,803	短期運営資金借入金	0	7,496,000	△ 7,496,000
有価証券	1,000	1,000	0	事業未払金	53,649,030	51,115,482	2,533,548
事業未収金	111,664,510	116,954,176	△ 5,289,666	1年以内返済予定設備資金借入金	46,416,000	46,416,000	0
前払費用	2,391,090	2,391,090	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,486,000	1,760,000	4,726,000
仮払金	727,292	0	727,292	預り金	1,806,255	777,215	1,029,040
固定資産	569,314,503	648,091,462	△ 78,776,959	固定負債	741,903,000	695,805,000	46,098,000
基本財産	540,411,554	613,568,568	△ 73,157,014	設備資金借入金	649,389,000	695,805,000	△ 46,416,000
建物	1,421,264,424	1,421,264,424	0	長期運営資金借入金	92,514,000	0	92,514,000
建物減価償却累計額	△890,852,870	△817,695,856	△ 73,157,014	負債の部合計	850,260,285	803,369,697	46,890,588
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	28,902,949	34,522,894	△ 5,619,945	基本金	108,000,000	108,000,000	0
建物	22,183,320	22,183,320	0	国庫補助金等特別積立金	247,817,874	282,342,762	△ 34,524,888
建物減価償却累計額	△ 14,028,302	△ 12,798,392	△ 1,229,910	その他の積立金	0	0	0
構築物	95,504,109	95,504,109	0	次期繰越活動増減差額	△438,891,755	△387,475,525	△ 51,416,230
構築物減価償却累計額	△ 85,773,301	△ 82,683,812	△ 3,089,489	（うち当期活動増減差額）	△ 51,416,230	△ 13,984,271	△ 37,431,959
車輌運搬具	2,053,286	29,458,266	△ 27,404,980				
車輌運搬具減価償却累計額	△ 2,053,286	△ 29,458,252	27,404,966				
器具及び備品	56,060,572	55,142,272	918,300				
器具及び備品減価償却累計額	△ 53,506,107	△ 52,613,078	△ 893,029				
ソフトウェア	378,403	7,886	370,517				
長期前払費用	766,225	2,298,675	△ 1,532,450				
その他の固定資産	7,318,030	7,481,900	△ 163,870	純資産の部合計	△ 83,073,881	2,867,237	△ 85,941,118
資産の部合計	767,186,404	806,236,934	△ 39,050,530	負債及び純資産の部合計	767,186,404	806,236,934	△ 39,050,530

3010 社会福祉法人　いずみノ杜

ちとせノ杜拠点区分　貸借対照表

第三号第四様式

令和 8 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	36,175,874	41,303,730	△ 5,127,856	流動負債	37,426,643	31,940,396	5,486,247
現金預金	7,604,764	9,312,743	△ 1,707,979	短期運営資金借入金	0	7,496,000	△ 7,496,000
有価証券	1,000	1,000	0	事業未払金	14,580,639	13,851,030	729,609
事業未収金	28,141,056	31,587,387	△ 3,446,331	1年以内返済予定設備資金借入金	14,880,000	14,880,000	0
前払費用	402,600	402,600	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,642,000	1,760,000	△ 118,000
仮払金	26,454	0	26,454	預り金	358,499	314,265	44,234
固定資産	101,268,785	121,657,363	△ 20,388,578	拠点区分間借入金	5,965,505	△ 6,360,899	12,326,404
基本財産	95,762,225	114,396,278	△ 18,634,053	固定負債	180,431,000	171,953,000	8,478,000
建物	386,437,503	386,437,503	0	設備資金借入金	157,073,000	171,953,000	△ 14,880,000
建物減価償却累計額	△300,675,278	△282,041,225	△ 18,634,053	長期運営資金借入金	23,358,000	0	23,358,000
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	217,857,643	203,893,396	13,964,247
その他の固定資産	5,506,560	7,261,085	△ 1,754,525	純資産の部			
建物	9,975,000	9,975,000	0	基本金	36,000,000	36,000,000	0
建物減価償却累計額	△ 9,339,842	△ 8,671,517	△ 668,325	国庫補助金等特別積立金	36,151,503	44,545,038	△ 8,393,535
構築物	13,094,647	13,094,647	0	その他の積立金	0	0	0
構築物減価償却累計額	△ 12,420,976	△ 11,846,908	△ 574,068	次期繰越活動増減差額	△152,564,487	△121,477,341	△ 31,087,146
車輌運搬具	2,053,286	13,672,491	△ 11,619,205	（うち当期活動増減差額）	△ 31,087,146	△ 13,418,168	△ 17,668,978
車輌運搬具減価償却累計額	△ 2,053,286	△ 13,672,481	11,619,195				
器具及び備品	11,234,680	10,920,280	314,400				
器具及び備品減価償却累計額	△ 10,246,359	△ 9,867,907	△ 378,452				
長期前払費用	201,300	603,900	△ 402,600				
その他の固定資産	3,008,110	3,053,580	△ 45,470	純資産の部合計	△ 80,412,984	△ 40,932,303	△ 39,480,681
資産の部合計	137,444,659	162,961,093	△ 25,516,434	負債及び純資産の部合計	137,444,659	162,961,093	△ 25,516,434

3010 社会福祉法人　いずみノ杜

べにはなノ杜拠点区分　貸借対照表

第三号第四様式

令和 8 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減	負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	53,966,009	40,563,974	13,402,035	流動負債	17,710,937	17,791,215	△ 80,278
現金預金	26,773,653	9,908,009	16,865,644	事業未払金	12,582,759	14,274,300	△ 1,691,541
事業未収金	26,223,387	29,980,365	△ 3,756,978	1年以内返済予定設備資金借入金	11,496,000	11,496,000	0
前払費用	675,600	675,600	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,642,000	0	1,642,000
仮払金	293,369	0	293,369	預り金	476,892	149,831	327,061
固定資産	135,964,553	156,717,215	△ 20,752,662	拠点区分間借入金	△ 8,486,714	△ 8,128,916	△ 357,798
基本財産	132,282,455	152,176,160	△ 19,893,705	固定負債	197,714,000	185,852,000	11,862,000
建物	371,006,915	371,006,915	0	設備資金借入金	174,356,000	185,852,000	△ 11,496,000
建物減価償却累計額	△238,724,460	△218,830,755	△ 19,893,705	長期運営資金借入金	23,358,000	0	23,358,000
その他の固定資産	3,682,098	4,541,055	△ 858,957	負債の部合計	215,424,937	203,643,215	11,781,722
建物	328,320	328,320	0	純資産の部			
建物減価償却累計額	△ 179,991	△ 164,887	△ 15,104	基本金	36,000,000	36,000,000	0
構築物	26,746,865	26,746,865	0	国庫補助金等特別積立金	59,943,059	69,184,399	△ 9,241,340
構築物減価償却累計額	△ 25,653,461	△ 25,279,697	△ 373,764	その他の積立金	0	0	0
車輌運搬具	0	7,872,631	△ 7,872,631	次期繰越活動増減差額	△121,437,434	△111,546,425	△ 9,891,009
車輌運搬具減価償却累計額	0	△ 7,872,628	7,872,628	（うち当期活動増減差額）	△ 9,891,009	△ 430,216	△ 9,460,793
器具及び備品	12,241,565	12,051,265	190,300				
器具及び備品減価償却累計額	△ 11,624,001	△ 11,442,455	△ 181,546				
ソフトウェア	1	1	0				
長期前払費用	202,800	608,400	△ 405,600				
その他の固定資産	1,620,000	1,693,240	△ 73,240	純資産の部合計	△ 25,494,375	△ 6,362,026	△ 19,132,349
資産の部合計	189,930,562	197,281,189	△ 7,350,627	負債及び純資産の部合計	189,930,562	197,281,189	△ 7,350,627

3010 社会福祉法人　いずみノ杜

せん寿ノ杜拠点区分　貸借対照表

第三号第四様式

令和 8 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	60,882,291	44,522,577	16,359,714	流動負債	26,343,137	21,093,531	5,249,606
現金預金	28,487,198	10,341,699	18,145,499	事業未払金	15,337,232	13,628,322	1,708,910
事業未収金	31,521,863	33,439,376	△ 1,917,513	1年以内返済予定設備資金借入金	12,120,000	12,120,000	0
前払費用	741,502	741,502	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,642,000	0	1,642,000
仮払金	131,728	0	131,728	預り金	494,882	177,052	317,830
固定資産	167,165,541	187,944,473	△ 20,778,932	拠点区分間借入金	△ 3,250,977	△ 4,831,843	1,580,866
基本財産	163,114,582	183,598,869	△ 20,484,287	固定負債	219,298,000	208,060,000	11,238,000
建物	388,441,739	388,441,739	0	設備資金借入金	195,940,000	208,060,000	△ 12,120,000
建物減価償却累計額	△225,327,157	△204,842,870	△ 20,484,287	長期運営資金借入金	23,358,000	0	23,358,000
その他の固定資産	4,050,959	4,345,604	△ 294,645	負債の部合計	245,641,137	229,153,531	16,487,606
構築物	31,872,001	31,872,001	0	純資産の部			
構築物減価償却累計額	△ 30,872,610	△ 30,618,009	△ 254,601	基本金	36,000,000	36,000,000	0
車輌運搬具	0	3,173,264	△ 3,173,264	国庫補助金等特別積立金	70,551,340	79,393,490	△ 8,842,150
車輌運搬具減価償却累計額	0	△ 3,173,263	3,173,263	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	16,533,633	16,310,333	223,300	次期繰越活動増減差額	△124,144,645	△112,079,971	△ 12,064,674
器具及び備品減価償却累計額	△ 15,925,218	△ 15,747,320	△ 177,898	（うち当期活動増減差額）	△ 12,064,674	1,611,262	△ 13,675,936
ソフトウェア	378,402	7,885	370,517				
長期前払費用	216,751	650,253	△ 433,502				
その他の固定資産	1,848,000	1,870,460	△ 22,460	純資産の部合計	△ 17,593,305	3,313,519	△ 20,906,824
資産の部合計	228,047,832	232,467,050	△ 4,419,218	負債及び純資産の部合計	228,047,832	232,467,050	△ 4,419,218

3010 社会福祉法人　いずみノ杜

つばさノ杜拠点区分　貸借対照表

第三号第四様式

令和 8 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減	負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	46,847,727	31,755,191	15,092,536	流動負債	26,876,568	36,739,555	△ 9,862,987
現金預金	20,222,394	9,236,755	10,985,639	事業未払金	11,148,400	9,361,830	1,786,570
事業未収金	25,778,204	21,947,048	3,831,156	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	571,388	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,560,000	0	1,560,000
仮払金	275,741	0	275,741	預り金	475,982	136,067	339,915
固定資産	164,915,624	181,772,411	△ 16,856,787	拠点区分間借入金	5,772,186	19,321,658	△ 13,549,472
基本財産	149,252,292	163,397,261	△ 14,144,969	固定負債	144,460,000	129,940,000	14,520,000
建物	275,378,267	275,378,267	0	設備資金借入金	122,020,000	129,940,000	△ 7,920,000
建物減価償却累計額	△126,125,975	△111,981,006	△ 14,144,969	長期運営資金借入金	22,440,000	0	22,440,000
その他の固定資産	15,663,332	18,375,150	△ 2,711,818	負債の部合計	171,336,568	166,679,555	4,657,013
建物	11,880,000	11,880,000	0	純資産の部			
建物減価償却累計額	△ 4,508,469	△ 3,961,988	△ 546,481	基本金	0	0	0
構築物	23,790,596	23,790,596	0	国庫補助金等特別積立金	81,171,972	89,219,835	△ 8,047,863
構築物減価償却累計額	△ 16,826,254	△ 14,939,198	△ 1,887,056	その他の積立金	0	0	0
車輌運搬具	0	4,739,880	△ 4,739,880	次期繰越活動増減差額	△ 40,745,189	△ 42,371,788	1,626,599
車輌運搬具減価償却累計額	0	△ 4,739,880	4,739,880	（うち当期活動増減差額）	1,626,599	△ 1,747,149	3,373,748
器具及び備品	16,050,694	15,860,394	190,300				
器具及び備品減価償却累計額	△ 15,710,529	△ 15,555,396	△ 155,133				
長期前払費用	145,374	436,122	△ 290,748				
その他の固定資産	841,920	864,620	△ 22,700	純資産の部合計	40,426,783	46,848,047	△ 6,421,264
資産の部合計	211,763,351	213,527,602	△ 1,764,251	負債及び純資産の部合計	211,763,351	213,527,602	△ 1,764,251