

社会福祉法人 いづみ福社会 資金収支計算書

（自）令和 2 年 4 月 1 日 （至）令和 3 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	就労支援事業収入	(6,740,000)	(7,572,266)	(Δ832,266)	
		障害福祉サービス等事業収入	(86,240,000)	(87,882,527)	(Δ1,642,527)	
		借入金利息補助金収入				
		経常経費寄附金収入	(345,000)	(320,160)	(24,840)	
		受取利息配当金収入	(210)	(320)	(Δ110)	
		その他の収入	(22,000)	(21,200)	(800)	
		流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	93,347,210	95,796,473	Δ2,449,263		
	支出	人件費支出	(63,716,304)	(63,620,545)	(95,759)	
		事業費支出	(10,552,000)	(10,437,695)	(114,305)	
事務費支出		(4,853,243)	(4,544,789)	(308,454)		
就労支援事業支出		(7,050,000)	(7,565,916)	(Δ515,916)		
利用者負担軽減額						
支払利息支出						
その他の支出						
流動資産評価損等による資金減少額						
事業活動支出計(2)	86,171,547	86,168,945	2,602			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,175,663	9,627,528	Δ2,451,865		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	(31,840,000)	(31,840,000)		
		施設整備等寄附金収入	(3,600,000)	(3,630,000)	(Δ30,000)	
		設備資金借入金収入				
		固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	35,440,000	35,470,000	Δ30,000		
	支出	設備資金借入金元金償還金支出				
固定資産取得支出		(56,823,856)	(54,372,656)	(2,451,200)		
固定資産除却・廃棄支出						
ファイナンス・リース債務の返済支出						
その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)	56,823,856	54,372,656	2,451,200			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		Δ21,383,856	Δ18,902,656	Δ2,481,200		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
		長期運営資金借入金収入				
		長期貸付金回収収入				
		投資有価証券売却収入				
		積立資産取崩収入				
		その他の活動による収入				
	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金支出				
		長期貸付金支出				
		投資有価証券取得支出				
積立資産支出						
その他の活動による支出						
その他の活動支出計(8)	0	0	0			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0		
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		Δ14,208,193	Δ9,275,128	Δ4,933,065		

社会福祉法人 いづみ福社会 資金収支計算書

（自）令和 2 年 4 月 1 日 （至）令和 3 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
前期末支払資金残高(12)	47,743,970	47,743,970	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	33,535,777	38,468,842	Δ4,933,065	

社会福祉法人 いづみ福祉会 事業活動計算書

（自）令和 2 年 4 月 1 日 （至）令和 3 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	就労支援事業収益	(7,572,266)	(8,373,300)	(Δ801,034)
		障害福祉サービス等事業収益	(87,882,527)	(44,057,200)	(43,825,327)
		経常経費寄附金収益	(320,160)	(546,489)	(Δ226,329)
		その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	95,774,953	52,976,989	42,797,964	
	費用	人件費	(63,620,545)	(36,797,307)	(26,823,238)
		事業費	(10,416,495)	(4,352,814)	(6,063,681)
		事務費	(4,544,789)	(3,343,131)	(1,201,658)
		就労支援事業費用	(7,582,829)	(8,006,206)	(Δ423,377)
		利用者負担軽減額			
減価償却費		(10,885,052)	(3,450,178)	(7,434,874)	
国庫補助金等特別積立金取崩額		(Δ4,776,778)	(Δ2,074,752)	(Δ2,702,026)	
徴収不能額					
徴収不能引当金繰入					
その他の費用					
サービス活動費用計(2)	92,272,932	53,874,884	38,398,048		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,502,021	Δ897,895	4,399,916		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	(320)	(34,852)	(Δ34,532)
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	(21,200)	(98,700)	(Δ77,500)	
	サービス活動外収益計(4)	21,520	133,552	Δ112,032	
	費用	支払利息			
		有価証券評価損			
有価証券売却損					
投資有価証券評価損					
投資有価証券売却損					
その他のサービス活動外費用	(21,200)	(30,900)	(Δ9,700)		
サービス活動外費用計(5)	21,200	30,900	Δ9,700		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	320	102,652	Δ102,332		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,502,341	Δ795,243	4,297,584		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	(31,840,000)	(40,347,000)	(Δ8,507,000)
		施設整備等寄附金収益	(3,630,000)	(4,705,000)	(Δ1,075,000)
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
		その他の特別収益		(128,270,716)	(Δ128,270,716)
	特別収益計(8)	35,470,000	173,322,716	Δ137,852,716	
	費用	基本金組入額	(3,630,000)	(4,705,000)	(Δ1,075,000)
		資産評価損			
		固定資産売却損及び処分損			
国庫補助金等特別積立金取崩額					
国庫補助金等特別積立金積立額	(31,840,000)	(40,347,000)	(Δ8,507,000)		
災害損失					
その他の特別損失		(128,270,716)	(Δ128,270,716)		

社会福祉法人 いづみ福社会 事業活動計算書

（自）令和 2 年 4 月 1 日 （至）令和 3 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)
特別増減の部	費用 特別費用計(9)	35,470,000	173,322,716	Δ137,852,716
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,502,341	Δ795,243	4,297,584
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	126,314,994	127,477,331	Δ1,162,337
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	129,817,335	126,682,088	3,135,247
	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	367,094	Δ367,094
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	129,817,335	126,314,994	3,502,341

社会福祉法人 いづみ福社会 貸借対照表

令和 3 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	43,874,694	51,854,605	△7,979,911	流動負債	5,280,928	3,968,798	1,312,130
現金・預金	29,059,175	41,133,590	△12,074,415	短期運営資金借入金			
事業未収金	14,343,135	9,809,588	4,533,547	事業未払金	447,215	458,865	△11,650
未収金				その他の未払金			
未収補助金	243,000	495,000	△252,000	支払手形			
未収収益				役員等短期借入金			
受取手形				1年以内返済予定設備資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
医薬品				1年以内返済予定リース債務			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定役員等長期借入金			
給食用材料				1年以内支払予定長期未払金			
商品・製品				未払費用	4,542,100	3,265,990	1,276,110
仕掛品				預り金	12,761	22,868	△10,107
原材料	124,924	141,837	△16,913	職員預り金	278,852	161,075	117,777
立替金	104,460	274,590	△170,130	前受金		60,000	△60,000
前払金				前受収益			
前払費用				仮受金			
1年以内回収予定長期貸付金				賞与引当金			
短期貸付金				その他の流動負債			
仮払金				固定負債			
その他の流動資産				設備資金借入金			
固定資産	192,620,811	149,133,207	43,487,604	長期運営資金借入金			
基本財産	174,023,128	102,439,696	71,583,432	リース債務			
基本財産・土地				役員等長期借入金			
基本財産・建物	174,023,128	102,439,696	71,583,432	退職給付引当金			
基本財産・定期預金				長期未払金			
その他の固定資産	18,597,683	46,693,511	△28,095,828	長期預り金			
土地				その他の固定負債			
建物	1,532,797	1,706,519	△173,722	負債の部合計	5,280,928	3,968,798	1,312,130
構築物	9,342,997	5,434,891	3,908,106	純 資 産 の 部			
機械及び装置	2	2		基本金	21,555,000	17,925,000	3,630,000
車輛運搬具	4,242,807	4,552,139	△309,332	国庫補助金等特別積立金	79,475,148	52,411,926	27,063,222
器具及び備品	2,702,265	1,295,943	1,406,322	その他の積立金	367,094	367,094	
建設仮勘定		32,900,000	△32,900,000	工賃変動積立金	367,094	367,094	
有形リース資産				次期繰越活動増減差額	129,817,335	126,314,994	3,502,341
権利	362,931	390,133	△27,202	(うち当期活動増減差額)	3,502,341	△795,243	4,297,584
ソフトウェア				純資産の部合計	231,214,577	197,019,014	34,195,563
長期貸付金				負債及び純資産の部合計	236,495,505	200,987,812	35,507,693
退職給付引当資産							
工賃変動積立資産	367,094	367,094					
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産	46,790	46,790					
資産の部合計	236,495,505	200,987,812	35,507,693				