

社会福祉法人 いづみ福祉会 資金収支計算書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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	(9,300,000)	(9,729,751)	(Δ429,751)
		障害福祉サービス等事業収入	(93,580,000)	(93,008,175)	(571,825)
		借入金利息補助金収入			
		経常経費寄附金収入	(250,000)	(1,228,700)	(Δ978,700)
		受取利息配当金収入	(560)	(360)	(200)
		その他の収入	(30,000)	(30,000)	
		流動資産評価益等による資金増加額			
		事業活動収入計 (1)	103,160,560	103,996,986	✓ Δ836,426
	支出	人件費支出	(67,190,600)	(67,484,732)	(Δ294,132)
		事業費支出	(10,999,495)	(10,621,324)	(378,171)
		事務費支出	(3,501,248)	(3,399,495)	(101,753)
		就労支援事業支出	(9,300,000)	(9,699,381)	(Δ399,381)
		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)	90,991,343	91,204,932	✓ Δ213,589
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		12,169,217	12,792,054	✓ Δ622,837
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	(291,390)	(291,390)	
		施設整備等寄附金収入	(1,000,000)		(1,000,000)
		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)	1,291,390	291,390	1,000,000
	支出	設備資金借入金元金償還金支出			
		固定資産取得支出	(891,390)	(891,390)	
		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)	891,390	891,390	0
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		400,000	Δ600,000	1,000,000
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	(1,000,000)		(1,000,000)
		その他の活動収入計 (7)	1,000,000	0	1,000,000
	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	(1,000,000)		(1,000,000)
		その他の活動支出計 (8)	1,000,000	0	1,000,000
	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)		12,569,217	12,192,054	✓ 377,163	

社会福祉法人　いづみ福祉会　資金収支計算書

（自）令和　3　年　4　月　1　日　（至）令和　4　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)	38,468,842	38,468,842	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	51,038,059	50,660,896	377,163	

社会福祉法人 いづみ福祉会 事業活動計算書

（自）令和 3 年 4 月 1 日 （至）令和 4 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	(9,729,751)	(7,572,266)	(2,157,485)
		障害福祉サービス等事業収益	(93,008,175)	(87,882,527)	(5,125,648)
		経常経費寄附金収益	(1,228,700)	(320,160)	(908,540)
		その他の収益	(30,000)		(30,000)
		サービス活動収益計(1)	103,996,626	95,774,953	8,221,673
	費用	人件費	(67,484,732)	(63,620,545)	(3,864,187)
		事業費	(10,621,324)	(10,416,495)	(204,829)
		事務費	(3,399,495)	(4,544,789)	(Δ1,145,294)
		就労支援事業費用	(9,728,158)	(7,582,829)	(2,145,329)
		利用者負担軽減額			
		減価償却費	(11,173,297)	(10,885,052)	(288,245)
		国庫補助金等特別積立金取崩額	(Δ4,866,054)	(Δ4,776,778)	(Δ89,276)
		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)	97,540,952	92,272,932	5,268,020	
	サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)		6,455,674	3,502,021	2,953,653
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	(360)	(320)	(40)
		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)	(Δ21,200)
	サービス活動外収益計(4)	360	21,520	Δ21,160	
	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)	(Δ21,200)		
サービス活動外費用計(5)	0	21,200	Δ21,200		
サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)		360	320	40	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,456,034	3,502,341	2,953,693	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	(291,390)	(31,840,000)	(Δ31,548,610)
		施設整備等寄附金収益		(3,630,000)	(Δ3,630,000)
		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			
		特別収益計(8)	291,390	35,470,000	Δ35,178,610
	費用	基本金組入額		(3,630,000)	(Δ3,630,000)
		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	(291,390)	(31,840,000)	(Δ31,548,610)
		災害損失			
その他の特別損失					

社会福祉法人　いづみ福社会　事業活動計算書

（自）令和　3　年　4　月　1　日　（至）令和　4　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)	291,390	35,470,000	△35,178,610
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			6,456,034	3,502,341	2,953,693
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		129,817,335	126,314,994	3,502,341
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		136,273,369	129,817,335	6,456,034
	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)		136,273,369	129,817,335	6,456,034

社会福祉法人 いづみ福祉会 貸借対照表

令和 4 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	56,633,190	43,874,694	12,758,496	流動負債	5,816,147	5,280,928	535,219
現金・預金	43,048,710	29,059,175	13,989,535	短期運営資金借入金			
事業未収金	13,193,893	14,343,135	△1,149,242	事業未払金	669,165	447,215	221,950
未収金				その他の未払金			
未収補助金	180,000	243,000	△63,000	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	4,851,255	4,542,100	309,155
仕掛品				預り金	12,761	12,761	
原材料	156,147	124,924	31,223	職員預り金	282,966	278,852	4,114
立替金	10,000	104,460	△94,460	前受金			
前払金				前受収益			
前払費用	44,440		44,440	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	182,278,904	192,620,811	△10,341,907	長期運営資金借入金			
基本財産	165,297,508	174,023,128	△8,725,620	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	165,297,508	174,023,128	△8,725,620	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	16,981,396	18,597,683	△1,616,287	長期預り金			
土地				その他の固定負債			
建物	1,359,075	1,532,797	△173,722	負債の部合計	5,816,147	5,280,928	535,219
構築物	8,667,478	9,342,997	△675,519	純 資 産 の 部			
機械及び装置	540,002	2	540,000	基本金	21,555,000	21,555,000	
車輛運搬具	3,265,583	4,242,807	△977,224	国庫補助金等特別積立金	74,900,484	79,475,148	△4,574,664
器具及び備品	2,399,645	2,702,265	△302,620	その他の積立金	367,094	367,094	
建設仮勘定				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	136,273,369	129,817,335	6,456,034
権利	335,729	362,931	△27,202	(うち当期活動増減差額)	6,456,034	3,502,341	2,953,693
ソフトウェア							
長期貸付金							
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		純資産の部合計	233,095,947	231,214,577	1,881,370
資産の部合計	238,912,094	236,495,505	2,416,589	負債及び純資産の部合計	238,912,094	236,495,505	2,416,589