

社会福祉法人 いづみ福社会 資金収支計算書

（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		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	(8,400,000)	(8,826,923)	(Δ426,923)	
	障害福祉サービス等事業収入	(92,775,381)	(94,527,408)	(Δ1,752,027)	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	(180,506)	(180,506)		
	受取利息配当金収入	(596)	(462)	(134)	
	その他の収入				
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	101,356,483	103,535,299	Δ2,178,816	
	支出				
人件費支出	(71,103,800)	(70,709,360)	(394,440)		
事業費支出	(12,524,710)	(11,904,129)	(620,581)		
事務費支出	(3,707,703)	(3,484,574)	(223,129)		
就労支援事業支出	(8,400,000)	(8,734,747)	(Δ334,747)		
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)	95,736,213	94,832,810	903,403		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,620,270	8,702,489	Δ3,082,219		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	(4,078,000)	(4,078,000)		
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入	(108,340)	(108,340)		
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	4,186,340	4,186,340	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還金支出				
	固定資産取得支出	(5,646,800)	(5,646,800)		
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)	5,646,800	5,646,800	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	Δ1,460,460	Δ1,460,460	0		
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	(367,094)	(367,094)		
	その他の活動による収入	(2,000,000)	(2,000,000)		
	その他の活動収入計(7)	2,367,094	2,367,094	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	(2,000,000)	(2,000,000)			
その他の活動支出計(8)	2,000,000	2,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	367,094	367,094	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,526,904	7,609,123	Δ3,082,219		

社会福祉法人 いづみ福祉会 資金収支計算書

(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	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
前期末支払資金残高(12)	50,660,896	50,660,896	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	55,187,800	58,270,019	Δ3,082,219	

社会福祉法人 いづみ福祉会 事業活動計算書

（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		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	(8,826,923)	(9,729,751)	(Δ902,828)
		障害福祉サービス等事業収益	(94,527,408)	(93,008,175)	(1,519,233)
		経常経費寄附金収益	(180,506)	(1,228,700)	(Δ1,048,194)
		その他の収益	(30,000)	(30,000)	(Δ30,000)
		サービス活動収益計(1)	103,534,837	103,996,626	Δ461,789
	費用	人件費	(70,709,360)	(67,484,732)	(3,224,628)
		事業費	(11,904,129)	(10,621,324)	(1,282,805)
		事務費	(3,484,574)	(3,399,495)	(85,079)
		就労支援事業費用	(8,825,911)	(9,728,158)	(Δ902,247)
		利用者負担軽減額			
減価償却費		(11,470,117)	(11,173,297)	(296,820)	
国庫補助金等特別積立金取崩額		(Δ5,074,207)	(Δ4,866,054)	(Δ208,153)	
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)	101,319,884	97,540,952	3,778,932		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,214,953	6,455,674	Δ4,240,721	
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	(462)	(360)	(102)
		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			
	サービス活動外収益計(4)	462	360	102	
	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					
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		462	360	102	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,215,415	6,456,034	Δ4,240,619	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	(4,078,000)	(291,390)	(3,786,610)
		施設整備等寄附金収益			
		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	(99,999)		(99,999)
		その他の特別収益	(2,000,000)		(2,000,000)
	特別収益計(8)	6,177,999	291,390	5,886,609	
	費用	基本金組入額			
		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		(4,078,000)	(291,390)	(3,786,610)	
国庫補助金等特別積立金積立額					
災害損失					
その他の特別損失	(2,000,000)		(2,000,000)		

社会福祉法人 いづみ福社会 事業活動計算書

(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		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)	6,078,000	291,390	5,786,610
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	99,999	0	99,999
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,315,414	6,456,034	Δ4,140,620
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	136,273,369	129,817,335	6,456,034
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	138,588,783	136,273,369	2,315,414
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	367,094	0	367,094
	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)		138,955,877	136,273,369	2,682,508

社会福祉法人 いづみ福祉会 貸借対照表

令和 5 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	66,341,099	56,633,190	9,707,909	流動負債	7,946,097	5,816,147	2,129,950
現金・預金	52,771,790	43,048,710	9,723,080	短期運営資金借入金			
事業未収金	13,085,980	13,193,893	△107,913	事業未払金	3,442,234	669,165	2,773,069
未収金				その他の未払金			
未収補助金	207,000	180,000	27,000	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	4,197,300	4,851,255	△653,955
仕掛品				預り金	12,761	12,761	
原材料	124,983	156,147	△31,164	職員預り金	293,802	282,966	10,836
立替金		10,000	△10,000	前受金			
前払金				前受収益			
前払費用	151,346	44,440	106,906	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	176,020,152	182,278,904	△6,258,752	長期運営資金借入金			
基本財産	156,571,888	165,297,508	△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	156,571,888	165,297,508	△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	19,448,264	16,981,396	2,466,868	長期預り金			
土地				その他の固定負債			
建物	1,185,353	1,359,075	△173,722	負債の部合計	7,946,097	5,816,147	2,129,950
構築物	7,991,959	8,667,478	△675,519	純 資 産 の 部			
機械及び装置	480,002	540,002	△60,000	基本金	21,555,000	21,555,000	
車輛運搬具	3,207,108	3,265,583	△58,475	国庫補助金等特別積立金	73,904,277	74,900,484	△996,207
器具及び備品	3,354,865	2,399,645	955,220	その他の積立金		367,094	△367,094
建設仮勘定	2,882,000		2,882,000	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	138,955,877	136,273,369	2,682,508
権利	308,527	335,729	△27,202	(うち当期活動増減差額)	2,315,414	6,456,034	△4,140,620
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	38,450	46,790	△8,340	純資産の部合計	234,415,154	233,095,947	1,319,207
資産の部合計	242,361,251	238,912,094	3,449,157	負債及び純資産の部合計	242,361,251	238,912,094	3,449,157