

社会福祉法人 いづみ福祉会 資金収支計算書

（自）平成 31 年 4 月 1 日 （至）令和 2 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	(8,110,000)	(8,373,300)	(Δ263,300)	
		障害福祉サービス等事業収入	(40,242,350)	(44,057,200)	(Δ3,814,850)	
		借入金利息補助金収入				
		経常経費寄附金収入	(665,000)	(546,489)	(118,511)	
		受取利息配当金収入	(34,942)	(34,852)	(90)	
		その他の収入	(79,200)	(98,700)	(Δ19,500)	
		流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	49,131,492	53,110,541	Δ3,979,049		
	支出	人件費支出	(35,926,040)	(36,797,307)	(Δ871,267)	
		事業費支出	(4,818,372)	(4,383,714)	(434,658)	
事務費支出		(3,892,264)	(3,343,131)	(549,133)		
就労支援事業支出		(7,760,000)	(7,923,328)	(Δ163,328)		
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)	52,396,676	52,447,480	Δ50,804			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		Δ3,265,184	663,061	Δ3,928,245		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	(40,527,000)	(40,347,000)	(180,000)	
		施設整備等寄附金収入	(4,605,000)	(4,705,000)	(Δ100,000)	
		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)	45,132,000	45,052,000	80,000		
	支出	設備資金借入金元金償還金支出				
		固定資産取得支出	(133,005,350)	(133,050,814)	(Δ45,464)	
		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)	133,005,350	133,050,814	Δ45,464			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		Δ87,873,350	Δ87,998,814	125,464		
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	(128,270,716)	(128,270,716)		
	その他の活動収入計(7)	128,270,716	128,270,716	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			(367,094)	(Δ367,094)		
その他の活動による支出	(128,270,716)	(128,270,716)				
その他の活動支出計(8)	128,270,716	128,637,810	Δ367,094			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	Δ367,094	367,094		
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		Δ91,138,534	Δ87,702,847	Δ3,435,687		

社会福祉法人 　　いづみ福祉会　　資金収支計算書

（自）平成 31 年 4 月 1 日 （至）令和 2 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)	134,153,489	135,446,817	Δ1,293,328	
当期末支払資金残高(11)+(12)	43,014,955	47,743,970	Δ4,729,015	

社会福祉法人 いづみ福社会 事業活動計算書

（自）平成 31 年 4 月 1 日 （至）令和 2 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	(8,373,300)	(7,840,214)	(533,086)
		障害福祉サービス等事業収益	(44,057,200)	(39,164,780)	(4,892,420)
		経常経費寄附金収益	(546,489)	(692,147)	(Δ145,658)
		その他の収益			
		サービス活動収益計(1)	52,976,989	47,697,141	5,279,848
	費用	人件費	(36,797,307)	(32,006,252)	(4,791,055)
		事業費	(4,352,814)	(1,934,066)	(2,418,748)
		事務費	(3,343,131)	(1,711,008)	(1,632,123)
		就労支援事業費用	(8,006,206)	(7,844,485)	(161,721)
		利用者負担軽減額			
減価償却費		(3,450,178)	(2,579,458)	(870,720)	
国庫補助金等特別積立金取崩額		(Δ2,074,752)	(Δ1,906,888)	(Δ167,864)	
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)	53,874,884	44,168,381	9,706,503		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		Δ897,895	3,528,760	Δ4,426,655	
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	(34,852)	(35,544)	(Δ692)
		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	(98,700)	(96,750)	(1,950)
		サービス活動外収益計(4)	133,552	132,294	1,258
	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	(30,900)		(30,900)
サービス活動外費用計(5)	30,900	0	30,900		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		102,652	132,294	Δ29,642	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		Δ795,243	3,661,054	Δ4,456,297	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	(40,347,000)	(490,000)	(39,857,000)
		施設整備等寄附金収益	(4,705,000)		(4,705,000)
		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)		(128,270,716)
	特別収益計(8)	173,322,716	490,000	172,832,716	
	費用	基本金組入額	(4,705,000)		(4,705,000)
		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	(40,347,000)	(490,000)	(39,857,000)
災害損失 その他の特別損失		(128,270,716)		(128,270,716)	

社会福祉法人 いづみ福社会 事業活動計算書

（自）平成 31 年 4 月 1 日 （至）令和 2 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)	173,322,716	490,000	172,832,716
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△795,243	3,661,054	△4,456,297
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	127,477,331	123,816,277	3,661,054
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	126,682,088	127,477,331	△795,243
	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)	367,094	0	367,094
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	126,314,994	127,477,331	△1,162,337

社会福祉法人 いづみ福社会 貸借対照表

令和 2 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	51,854,605	138,420,807	△86,566,202	流動負債	3,968,798	2,841,437	1,127,361
現金・預金	41,133,590	131,798,889	△90,665,299	短期運営資金借入金			
事業未収金	9,809,588	6,489,365	3,320,223	事業未払金	458,865	195,252	263,613
未収金				その他の未払金		2,343,727	△2,343,727
未収補助金	495,000		495,000	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	3,265,990		3,265,990
仕掛品				預り金	22,868	11,740	11,128
原材料	141,837	132,553	9,284	職員預り金	161,075	290,718	△129,643
立替金	274,590		274,590	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	149,133,207	19,257,639	129,875,568	長期運営資金借入金			
基本財産	102,439,696	16,120,108	86,319,588	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	102,439,696	16,120,108	86,319,588	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	46,693,511	3,137,531	43,555,980	長期預り金			
土地				その他の固定負債			
建物	1,706,519	1,880,241	△173,722	負債の部合計	3,968,798	2,841,437	1,127,361
構築物	5,434,891	53,607	5,381,284	純 資 産 の 部			
機械及び装置	2	2		基本金	17,925,000	13,220,000	4,705,000
車輛運搬具	4,552,139	605,345	3,946,794	国庫補助金等特別積立金	52,411,926	14,139,678	38,272,248
器具及び備品	1,295,943	551,546	744,397	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	126,314,994	127,477,331	△1,162,337
権利	390,133		390,133	(うち当期活動増減差額)	△795,243	3,661,054	△4,456,297
ソフトウェア				純資産の部合計	197,019,014	154,837,009	42,182,005
長期貸付金				負債及び純資産の部合計	200,987,812	157,678,446	43,309,366
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	200,987,812	157,678,446	43,309,366				