

平成31年度

計 算 書 類

(法人全体)

自：平成31年 4月 1日
至：令和 2年 3月31日

〒921-8025
金沢市増泉4丁目4番28号

社会福祉法人 いずみ福祉会
理事長 矢崎 敏夫

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 いずみ福祉会

(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	384,100,000	383,585,231	514,769	
	借入金利息補助金収入	691,000	690,525	475	
	経常経費寄附金収入	1,000	205,000	△204,000	
	受取利息配当金収入	1,000	202	798	
	その他の収入	355,000	838,482	△483,482	
	事業活動収入計 (1)	385,148,000	385,319,440	△171,440	
事業活動による支出	支出				
	人件費支出	251,130,000	250,848,563	281,437	
	事業費支出	69,470,000	69,438,498	31,502	
	事務費支出	61,197,200	60,924,233	272,967	
	支払利息支出	2,700,000	2,709,053	△9,053	
	その他の支出	210,000	210,000	0	
	事業活動支出計 (2)	384,707,200	384,130,347	576,853	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	440,800	1,189,093	△748,293	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	10,230,000	10,230,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	10,230,000	10,230,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	17,300,000	17,300,000	0	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	2,150,000	2,137,360	12,640	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,250,000	2,254,392	△4,392	
	施設整備等支出計 (5)	21,700,000	21,691,752	8,248	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△11,470,000	△11,461,752	△8,248	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	70,000,000	70,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	70,000,000	70,000,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	67,295,000	67,295,000	0	
その他の活動による支出	その他の活動支出計 (8)	67,295,000	67,295,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,705,000	2,705,000	0	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△8,324,200	△7,567,659	△756,541	
前期末支払資金残高 (12)		46,484,450	46,484,450	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		38,160,250	38,916,791	△756,541	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 いずみ福祉会

(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 介護保険事業収益	383,585,231	367,043,567	16,541,664
	益 経常経費寄附金収益	205,000	70,000	135,000
		サービス活動収益計 (1)	383,790,231	367,113,567
	費 用	人件費	255,908,399	242,551,219
		事業費	69,438,498	66,802,756
		事務費	61,023,683	61,029,219
		減価償却費	32,161,837	34,044,327
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△22,100,387	△23,895,987
		サービス活動費用計 (2)	396,432,030	380,531,534
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△12,641,799	△13,417,967
サービス活動外増減の部	収 借入金利息補助金収益	690,525	843,975	△153,450
	益 受取利息配当金収益	202	201	1
		その他のサービス活動外収益	838,482	999,557
		サービス活動外収益計 (4)	1,529,209	1,843,733
	費 用	支払利息	2,709,053	2,401,042
		その他のサービス活動外費用	210,000	0
		サービス活動外費用計 (5)	2,919,053	2,401,042
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△1,389,844	△557,309
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△14,031,643	△13,975,276	△56,367
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	10,230,000	10,230,000	0
	益	特別収益計 (8)	10,230,000	10,230,000
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	10,230,000	10,230,000
		特別費用計 (9)	10,230,000	10,230,000
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△14,031,643	△13,975,276	△56,367
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△107,911,374	△93,936,098	△13,975,276
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△121,943,017	△107,911,374	△14,031,643
	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)	△121,943,017	△107,911,374	△14,031,643

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月 31日 現在

(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 いずみ福祉会

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
流動資産					
現金預金	82,811,609	83,324,505	△512,896	78,569,070	77,382,039
事業未収金	25,833,079	31,983,928	△6,150,849	34,000,000	24,000,000
立替金	56,961,510	51,322,849	5,638,661	7,323,178	8,940,825
	17,020	17,728	△708	17,300,000	17,300,000
				17,300,000	0
				4,668,000	12,402,000
				2,303,604	2,057,844
				2,571,640	3,899,230
				10,402,648	8,782,140
固定資産	627,459,142	652,778,269	△25,319,127	146,217,697	147,334,721
基本財産	537,930,686	564,876,442	△26,945,756	61,900,000	79,200,000
土地	166,102,000	166,102,000	0	61,831,000	51,392,000
建物	371,828,686	398,774,442	△26,945,756	9,102,921	6,798,273
その他の固定資産	89,528,456	87,901,827	1,626,629	13,383,776	9,944,448
土地	60,474,468	60,474,468	0	224,786,767	224,716,760
建物	76,718	125,117	△48,399		70,007
構築物	11,998,017	12,803,080	△805,063	純 資 産 の 部	
車輛運搬具	46	46	0	基本金	301,102,000
器具及び備品	5,095,960	3,936,385	1,159,575	第1号基本金	218,102,000
有形リース資産	11,129,687	9,709,721	1,419,966	第3号基本金	83,000,000
権利	305,760	305,760	0	国庫補助金等特別積立金	318,195,388
投資有価証券	50,000	50,000	0	その他の積立金	0
長期前払費用	397,800	497,250	△99,450	次期繰越活動増減差額	△107,911,374
				(うち当期活動増減差額)	△13,975,276
				純資産の部合計	511,386,014
資産の部合計	710,270,751	736,102,774	△25,832,023	負債及び純資産の部合計	736,102,774
					△25,832,023

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金一期末要支給額を算定し、独立行政法人福祉医療機構負担分差引後を退職給付引当金として引き当てる。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

退職金規定により退職一時金を支給する。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）

(2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）

当法人の事業所の名称、拠点区分等は、以下の通りになっている。

名称 社会福祉法人いずみ福祉会
事業区分 社会福祉事業
拠点区分 ①本部拠点区分
②いずみ園拠点区分

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地（基本）	166,102,000	0	0	166,102,000
建物（基本）	373,973,723	0	13,606,445	360,367,278
建物付属設備（基本）	24,800,719		13,339,311	11,461,408
合 計	564,876,442	0	26,945,756	537,930,686

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

1. 土地（基本財産）	166,102,000円
2. 建物（建物付属設備含む）（基本財産）	371,828,686円
3. 土地（その他の固定資産）	60,474,468円
計	598,405,154円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

1. 設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	61,200,000円
2. 長期運営資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	66,499,000円
計	127,699,000円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物（基本）	581,472,009	221,104,731	360,367,278
建物付属設備（基本）	385,181,504	373,720,096	11,461,408
小計	966,653,513	594,824,827	371,828,686
その他の固定資産			
建物	1,229,550	1,152,832	76,718
構築物	25,497,927	13,499,910	11,998,017
車輛運搬具	14,880,585	14,880,539	46
器具及び備品	64,422,423	59,326,463	5,095,960
有形リース資産	21,412,908	10,283,221	11,129,687
小計	127,443,393	99,142,965	28,300,428
合計	1,094,096,906	693,967,792	400,129,114

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	56,961,510		56,961,510

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

財 産 目 録

令和 2年 3月 31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						107,181
普通預金	手許有高 北国銀行増泉支店他	—	運転資金	—	—	25,725,898
			運転資金	—	—	25,833,079
事業未収金	石川県国保連合会他	—	2. 3月介護報酬等	—	—	56,961,510
立替金		—	小計	—	—	17,020
			流動資産合計			82,811,609
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	金沢市増泉4丁目2番1 他	—	介護施設の敷地	—	—	166,102,000
建物	金沢市増泉4丁目4番28 号		介護施設	966,653,513	594,824,827	371,828,686
			基本財産合計			537,930,686
(2) その他の固定資産						
土地	金沢市増泉4丁目8番	—	介護職員駐車場	—	—	60,474,468
建物	金沢市増泉4丁目4番28		渡り廊下他	1,229,550	1,152,832	76,718
構築物	金沢市増泉4丁目4番28	—	外構他	25,497,927	13,499,910	11,998,017
車輜運搬具	金沢市増泉4丁目4番28	—	車いす他	14,880,585	14,880,539	46
器具及び備品	金沢市増泉4丁目4番28	—	ベットの他	64,422,423	59,326,463	5,095,960
有形リース資産	金沢市増泉4丁目4番28	—	特浴他	21,412,908	10,283,221	11,129,687
権利	金沢市増泉4丁目4番28	—	電話加入権	305,760	0	305,760
投資有価証券	金沢市増泉4丁目4番28	—	出資金	—	—	50,000
長期前払費用	金沢市増泉4丁目4番28	—	借入債務保証料	—	—	397,800
			その他の固定資産合計			89,528,456
			固定資産合計			627,459,142
			資産合計			710,270,751
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	金沢市増泉4丁目4番28	—		—	—	34,000,000
事業未払金	金沢市増泉4丁目4番28	—		—	—	7,323,178
1年以内返済予定設備資金借入金	金沢市増泉4丁目4番28	—		—	—	17,300,000
1年以内返済予定長期運営資金	金沢市増泉4丁目4番28	—		—	—	4,668,000
1年以内返済予定リース債務	金沢市増泉4丁目4番28	—		—	—	2,303,604
職員預り金	金沢市増泉4丁目4番28	—		—	—	2,571,640

賞与引当金	金沢市増泉4丁目4番28	—	—	—	10,402,648
流動負債合計					78,569,070
2 固定負債					
設備資金借入金	金沢市増泉4丁目4番28	—	—	—	61,900,000
長期運営資金借入金	金沢市増泉4丁目4番28	—	—	—	61,831,000
リース債務	金沢市増泉4丁目4番28	—	—	—	9,102,921
退職給付当金	金沢市増泉4丁目4番28	—	—	—	13,383,776
固定負債合計					146,217,697
負債合計					224,786,767
差引純資産					485,483,984

借入金明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人 いずみ福祉会

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還 額 ③	差引期末残高 (④=①+②-③) (うち1年以内)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済期限	使途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	いずみ園	76,500,000		15,300,000	(61,200,000 15,300,000	10,230,000	1.50%	1,032,750		令和5年9月10日	施設設置整備	基本財産土地・建物・建物付属設備	金沢市増泉4丁目4番28号	537,930,686
	金沢市	いずみ園	20,000,000		2,000,000	(18,000,000 2,000,000		0.00%		690,525	令和10年4月29日	施設設置整備			
						()									
						()									
						()									
計			96,500,000	0	17,300,000	(79,200,000 17,300,000	10,230,000		1,032,750	690,525					537,930,686
長期運営資金借入金	北国銀行	いずみ園	54,154,000		54,154,000	()		1.50%	259,106		令和1年7月10日 借換完了	運転資金			
	北国銀行	いずみ園	9,640,000		9,640,000	()		1.50%	46,470		令和1年7月10日 借換完了	運転資金			
	北国銀行	いずみ園		70,000,000	3,501,000	(66,499,000 4,668,000		1.80%	995,829		令和16年6月30日	運転資金	その他の固定資産 土地	金沢市増泉4丁目8番	60,474,468
						()									
						()									
計			63,794,000	70,000,000	67,295,000	(66,499,000 4,668,000	0		1,301,405	0					60,474,468
短期運営資金借入金	北国銀行	いずみ園	24,000,000	10,000,000	0	34,000,000		1.10%	374,898		令和2年8月31日				
計			24,000,000	10,000,000	0	34,000,000	0		374,898	0					0
合計			184,294,000	80,000,000	84,595,000	(179,699,000 21,968,000	10,230,000		2,709,053	690,525					598,405,154

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合は、区分を新設するものとする。

寄附金収益明細書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和2 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人いずみ福祉会

寄附者の属性		区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
利用者の家族		経 常	5	205,000		いずみ園	
				0		205,000	
				0			
				0			
区分小計			5	205,000	0		0
				0			
				0			
				0			
				0			
区分小計			0	0	0	0	0
				0			
				0			
				0			
				0			
区分小計			0	0	0		
合計			5	205,000	0	205,000	0

(単位：円)

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には、寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。または、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人いずみ福祉会

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特 別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						いずみ園	
石川県国保連合会 職員改善交付金	介護事業	26,507,767		26,507,767		26,507,767	
				0	0		
				0	0		
				0	0		
区分小計		26,507,767	0	26,507,767	0	26,507,767	0
金沢市 建設資金借入金元金償還補助金	償還	10,230,000		10,230,000		10,230,000	
				0	0		
				0	0		
				0	0		
区分小計		10,230,000	0	10,230,000	0	10,230,000	0
				0	0		
				0	0		
				0	0		
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		36,737,767	0	36,737,767	0	36,737,767	0

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用上の留意事項（課長通知）別添 3 「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致する
また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 平成 3 1 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人名 社会福祉法人いずみ福祉会

1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金	繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元					

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金	繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元					
いずみ園	本部		介護保険収入	537,512	役員会会場費及び交通費

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

基本金明細書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人いずみ福祉会

(単位: 円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		合計	各拠点区分ごとの内訳		
			いずみ園		
前年度末残高		301,102,000	301,102,000	0	0
	第一号基本金	218,102,000	218,102,000		
	第二号基本金	0			
	第三号基本金	83,000,000	83,000,000		
第一号基本金	当期組入額				
		0			
		0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額				
		0			
	0				
	計	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額				
		0			
		0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額				
		0			
	0				
	計	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額				
		0			
		0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額				
		0			
	0				
	計	0	0	0	0
当期末残高		301,102,000	301,102,000	0	0
	第一号基本金	218,102,000	218,102,000	0	0
	第二号基本金	0	0	0	0
	第三号基本金	83,000,000	83,000,000	0	0

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人いずみ福祉会

(単位：円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分ごとの内訳	
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団 体		いずみ園	
前期繰越額				318,195,388	318,195,388	
当期積立額		10,230,000		10,230,000	10,230,000	
施設 金沢市借入金元金償還補助				0		
当期積立額合計	0	10,230,000	0	10,230,000	10,230,000	0
当期取崩額				22,100,387	22,100,387	
サービスクラス活動費用の控除項目 として計上する取崩額				0		
特別費用の控除項目として 計上する取崩額				0		
当期取崩額合計				22,100,387	22,100,387	0
当期末残高				306,325,001	306,325,001	0

(注) サービスクラス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する (本文9参照)。

本部拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 いずみ福祉会

(単位: 円)

勘 定 科 目		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収 入			
	事業活動収入計 (1)	0	0	0
	人件費支出	430,000	0	430,000
	役員報酬支出	430,000	0	430,000
	事務費支出	107,512	0	107,512
	会議費支出	107,512	0	107,512
	事業活動支出計 (2)	537,512	0	537,512
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△537,512	0	△537,512
施設整備等による収支	収 入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支 出			
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収 入			
	拠点区分間繰入金収入	537,512	0	537,512
	その他の活動収入計 (7)	537,512	0	537,512
	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)		537,512	0	537,512
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0
前期末支払資金残高 (11)		0	0	0
当期末支払資金残高 (10)+(11)		0	0	0

本部拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 いずみ福祉会

(単位：円)

勘 定 科 目		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収 益			
	サービス活動収益計 (1)	0	0	0
	人件費	430,000	0	430,000
	役員報酬	430,000	0	430,000
	事務費	107,512	0	107,512
	会議費	107,512	0	107,512
	サービス活動費用計 (2)	537,512	0	537,512
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△537,512	0	△537,512
サービス活動外増減の部	収 益			
	サービス活動外収益計 (4)	0	0	0
	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)	0	0	0
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△537,512	0	△537,512

平成31年度

計 算 書 類

(いずみ園)

自：平成31年 4月 1日
至：令和 2年 3月31日

〒921-8025
金沢市増泉4丁目4番28号

社会福祉法人 いずみ福祉会
理事長 矢崎 敏夫

いずみ園拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 いずみ福祉会

(単位：円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
収 入	介護保険事業収入	384,100,000	383,585,231	514,769	
	施設介護料収入	357,600,000	357,077,464	522,536	
	介護報酬収入	285,000,000	284,536,643	463,357	
	利用者負担金収入(一般)	72,300,000	72,240,711	59,289	
	利用者負担金収入(ショート)	300,000	300,110	△110	
	その他の事業収入	26,500,000	26,507,767	△7,767	
	補助金事業収入	26,500,000	26,507,767	△7,767	
	借入金利息補助金収入	691,000	690,525	475	
	経常経費寄附金収入	1,000	205,000	△204,000	
	受取利息配当金収入	1,000	202	798	
	その他の収入	355,000	838,482	△483,482	
	受入研修費収入	5,000	71,000	△66,000	
	雑収入	350,000	767,482	△417,482	
	雑収入	350,000	767,482	△417,482	
	事業活動収入計(1)	385,148,000	385,319,440	△171,440	
事業活動による収支	人件費支出	250,700,000	250,418,563	281,437	
	職員給料支出	170,000,000	169,411,716	588,284	
	職員賞与支出	30,500,000	30,642,808	△142,808	
	非常勤職員給与支出	5,600,000	5,630,343	△30,343	
	派遣職員費支出	5,600,000	5,638,959	△38,959	
	退職給付支出	6,500,000	6,547,248	△47,248	
	法定福利費支出	32,500,000	32,547,489	△47,489	
	事業費支出	69,470,000	69,438,498	31,502	
	給食費支出	26,000,000	26,708,014	△708,014	
	介護用品費支出	7,000,000	6,903,504	96,496	
	医薬品費支出	150,000	169,565	△19,565	
	診療・療養等材料費支出	400,000	432,968	△32,968	
	保健衛生費支出	1,000,000	374,812	625,188	
	教養娯楽費支出	300,000	302,321	△2,321	
	水道光熱費支出	24,500,000	24,412,810	87,190	
	消耗器具備品費支出	4,650,000	4,804,763	△154,763	
	保険料支出	2,970,000	2,880,600	89,400	
	賃借料支出	2,300,000	2,259,236	40,764	
	車輛費支出	200,000	189,905	10,095	
	事務費支出	61,122,200	60,816,721	305,479	
	福利厚生費支出	1,300,000	1,310,424	△10,424	
	職員被服費支出	170,000	167,389	2,611	
	旅費交通費支出	70,000	69,620	380	
	研修研究費支出	20,000	12,000	8,000	
	事務消耗品費支出	500,000	493,521	6,479	
	印刷製本費支出	200,000	246,921	△46,921	
	修繕費支出	2,600,000	2,520,222	79,778	
	通信運搬費支出	700,000	743,680	△43,680	
	会議費支出	120,000	106,300	13,700	
	広報費支出	30,000	0	30,000	
	業務委託費支出	44,225,200	44,242,351	△17,151	
	給食委託費支出	21,500,000	21,604,750	△104,750	
	寝具委託費支出	12,000,000	12,020,733	△20,733	
	医事委託費支出	1,700,000	1,703,880	△3,880	
	清掃委託費支出	3,200,000	3,175,798	24,202	
	保守委託費支出	900,000	894,298	5,702	
	その他の委託費支出	4,925,200	4,842,892	82,308	
	手数料支出	5,000,000	5,008,933	△8,933	

いずみ園拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 いずみ福祉会

(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	支出				
	租税公課支出	100,000	111,100	△11,100	
	保守料支出	5,000,000	4,683,256	316,744	
	渉外費支出	200,000	205,063	△5,063	
	諸会費支出	487,000	486,725	275	
	雑支出	400,000	409,216	△9,216	
	雑支出	400,000	409,216	△9,216	
	支払利息支出	2,700,000	2,709,053	△9,053	
	その他の支出	210,000	210,000	0	
	雑支出	210,000	210,000	0	
	雑支出	210,000	210,000	0	
事業活動支出計 (2)		384,202,200	383,592,835	609,365	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		945,800	1,726,605	△780,805	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	10,230,000	10,230,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	10,230,000	10,230,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	10,230,000	10,230,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	17,300,000	17,300,000	0	
	固定資産取得支出	2,150,000	2,137,360	12,640	
	器具及び備品取得支出	2,150,000	2,137,360	12,640	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,250,000	2,254,392	△4,392	
	施設整備等支出計 (5)	21,700,000	21,691,752	8,248	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△11,470,000	△11,461,752	△8,248	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	70,000,000	70,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	70,000,000	70,000,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	67,295,000	67,295,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	505,000	537,512	△32,512	
	その他の活動支出計 (8)	67,800,000	67,832,512	△32,512	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		2,200,000	2,167,488	32,512	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△8,324,200	△7,567,659	△756,541	
前期末支払資金残高 (12)		46,484,450	46,484,450	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		38,160,250	38,916,791	△756,541	

いずみ園拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 いずみ福祉会

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	383,585,231	367,043,567	16,541,664
	施設介護料収益	357,077,464	344,533,717	12,543,747
	介護報酬収益	284,536,643	272,457,920	12,078,723
	利用者負担金収益(公費)	0	30,485,142	△30,485,142
	利用者負担金収益(一般)	72,240,711	41,590,655	30,650,056
	利用者負担金収益(ショート)	300,110	0	300,110
	その他の事業収益	26,507,767	22,509,850	3,997,917
	補助金事業収益	26,507,767	22,509,850	3,997,917
	経常経費寄附金収益	205,000	70,000	135,000
サービス活動収益計(1)		383,790,231	367,113,567	16,676,664
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	255,478,399	242,161,219	13,317,180
	職員給料	169,411,716	169,183,347	228,369
	職員賞与	21,860,668	21,867,662	△6,994
	賞与引当金繰入	10,402,648	8,782,140	1,620,508
	非常勤職員給与	5,630,343	4,744,697	885,646
	派遣職員費	5,638,959	3,645,460	1,993,499
	退職給付費用	9,986,576	3,547,804	6,438,772
	法定福利費	32,547,489	30,390,109	2,157,380
	事業費	69,438,498	66,802,756	2,635,742
	給食費	26,708,014	25,705,679	1,002,335
	介護用品費	6,903,504	6,605,521	297,983
	医薬品費	169,565	145,310	24,255
	診療・療養等材料費	432,968	338,087	94,881
	保健衛生費	374,812	674,960	△300,148
	教養娯楽費	302,321	299,989	2,332
	水道光熱費	24,412,810	23,801,730	611,080
	消耗器具備品費	4,804,763	4,319,331	485,432
	保険料	2,880,600	2,691,930	188,670
	賃借料	2,259,236	2,086,436	172,800
	車輛費	189,905	133,783	56,122
	事務費	60,916,171	60,969,669	△53,498
	福利厚生費	1,310,424	1,448,030	△137,606
	職員被服費	167,389	310,154	△142,765
	旅費交通費	69,620	82,410	△12,790
	研修研究費	12,000	694,040	△682,040
	事務消耗品費	493,521	771,538	△278,017
	印刷製本費	246,921	182,600	64,321
	修繕費	2,520,222	2,858,819	△338,597
	通信運搬費	743,680	721,486	22,194
	会議費	106,300	120,000	△13,700
	業務委託費	44,242,351	43,447,669	794,682
	給食委託費	21,604,750	21,124,800	479,950
	寝具委託費	12,020,733	12,023,683	△2,950
	医事委託費	1,703,880	1,681,298	22,582
	清掃委託費	3,175,798	3,082,428	93,370
	保守委託費	894,298	866,317	27,981
	その他の委託費	4,842,892	4,669,143	173,749
	手数料	5,008,933	3,554,645	1,454,288
	租税公課	111,100	53,000	58,100
	保守料	4,683,256	5,568,480	△885,224
	渉外費	205,063	125,021	80,042
	諸会費	486,725	486,125	600
	雑費	508,666	545,652	△36,986

いずみ園拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 いずみ福祉会

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
費用	雑費	508,666	545,652	△36,986
	減価償却費	32,161,837	34,044,327	△1,882,490
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△22,100,387	△23,895,987	1,795,600
	サービス活動費用計 (2)	395,894,518	380,081,984	15,812,534
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△12,104,287	△12,968,417	864,130
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	690,525	843,975	△153,450
	受取利息配当金収益	202	201	1
	その他のサービス活動外収益	838,482	999,557	△161,075
	受入研修費収益	71,000	47,000	24,000
	雑収益	767,482	952,557	△185,075
	雑収益	767,482	952,557	△185,075
	サービス活動外収益計 (4)	1,529,209	1,843,733	△314,524
	支払利息	2,709,053	2,401,042	308,011
	その他のサービス活動外費用	210,000	0	210,000
	雑損失	210,000	0	210,000
	雑損失	210,000	0	210,000
	サービス活動外費用計 (5)	2,919,053	2,401,042	518,011
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△1,389,844	△557,309	△832,535
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△13,494,131	△13,525,726	31,595
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	10,230,000	10,230,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	10,230,000	10,230,000	0
	特別収益計 (8)	10,230,000	10,230,000	0
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	10,230,000	10,230,000	0
特別増減の部	拠点区分間繰入金費用	537,512	449,550	87,962
	特別費用計 (9)	10,767,512	10,679,550	87,962
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△537,512	△449,550	△87,962
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△14,031,643	△13,975,276	△56,367
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△107,911,374	△93,936,098	△13,975,276
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△121,943,017	△107,911,374	△14,031,643
	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
繰越活動増減差額の部	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△121,943,017	△107,911,374	△14,031,643

いずみ園拠点区分 貸借対照表

令和 2年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 いずみ福祉会 (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
流動資産					
現金預金	82,811,609	83,324,505	△512,896	78,569,070	77,382,039
事業未収金	25,833,079	31,983,928	△6,150,849	34,000,000	24,000,000
立替金	56,961,510	51,322,849	5,638,661	7,323,178	8,940,825
	17,020	17,728	△708	17,300,000	17,300,000
				0	0
				4,668,000	12,402,000
				2,303,604	2,057,844
				2,571,640	3,899,230
				10,402,648	8,782,140
固定資産	627,459,142	652,778,269	△25,319,127	146,217,697	147,334,721
基本財産	537,930,686	564,876,442	△26,945,756	61,900,000	79,200,000
土地	166,102,000	166,102,000	0	61,831,000	51,392,000
建物	371,828,686	398,774,442	△26,945,756	9,102,921	6,798,273
その他の固定資産	89,528,456	87,901,827	1,626,629	13,383,776	9,944,448
土地	60,474,468	60,474,468	0	224,786,767	224,716,760
建物	76,718	125,117	△48,399		70,007
構築物	11,998,017	12,803,080	△805,063	純 資 産 の 部	
車輜運搬具	46	46	0	基本金	0
器具及び備品	5,095,960	3,936,385	1,159,575	第1号基本金	0
有形リース資産	11,129,687	9,709,721	1,419,966	第3号基本金	0
権利	305,760	305,760	0	国庫補助金等特別積立金	0
投資有価証券	50,000	50,000	0	その他の積立金	0
長期前払費用	397,800	497,250	△99,450	次期繰越活動増減差額	△11,870,387
				(うち当期活動増減差額)	0
				△121,943,017	△14,031,643
				△14,031,643	△56,367
				純資産の部合計	
				485,483,984	△25,902,030
資産の部合計	710,270,751	736,102,774	△25,832,023	負債及び純資産の部合計	
				710,270,751	△25,832,023

計算書類に対する注記（いずみ園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
- ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ・建物並びに器具及び備品一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
- ・退職給付引当金一期末要支給額を算定し、独立行政法人福祉医療機構負担分差引後を退職給付引当金として引き当てる。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職金規定により退職一時金を支給する。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において、作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。

- (1) 拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地（基本）	166,102,000	0	0	166,102,000
建物（基本）	373,973,723	0	13,606,445	360,367,278
建物付属設備（基本）	24,800,719		13,339,311	11,461,408
合 計	564,876,442	0	26,945,756	537,930,686

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

1. 土地（基本財産）	166,102,000円
2. 建物（建物付属設備含む）（基本財産）	371,828,686円
3. 土地（その他の固定資産）	60,474,468円
計	598,405,154円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

1. 設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	61,200,000円
2. 長期運営資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	66,499,000円
計	127,699,000円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物（基本）	581,472,009	221,104,731	360,367,278
建物付属設備（基本）	385,181,504	373,720,096	11,461,408
小 計	966,653,513	594,824,827	371,828,686
その他の固定資産			
建物	1,229,550	1,152,832	76,718
構築物	25,497,927	13,499,910	11,998,017
車輛運搬具	14,880,585	14,880,539	46
器具及び備品	64,422,423	59,326,463	5,095,960
有形リース資産	21,412,908	10,283,221	11,129,687
小 計	127,443,393	99,142,965	28,300,428
合 計	1,094,096,906	693,967,792	400,129,114

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	56,961,510		56,961,510

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人 社会福祉法人 いずみ福祉会

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

拠点区分 いずみ園

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		
基本財産（有形固定資産）															
建物	373,973,723	346,620,684	0	0	13,606,445	13,323,461	0	0	360,367,278	333,297,223	221,104,731	236,081,524	581,472,009	569,376,747	
建物附属設備	24,800,719	15,550,793	0	0	13,339,311	8,365,338	0	0	11,461,408	7,185,455	373,720,096	234,430,103	385,181,504	241,615,558	
土地	166,102,000	0	0	0	0	0	0	0	166,102,000	0	0	0	166,102,000	0	
基本財産合計	564,876,442	362,171,477	0	0	26,945,756	21,688,799	0	0	537,930,686	340,482,678	594,824,827	470,511,627	1,132,755,513	810,994,305	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	125,117	0	0	0	48,399	0	0	0	76,718	0	1,152,832	0	1,229,550	0	
構築物	12,803,080	7,173,911	0	0	805,063	411,588	0	0	11,998,017	6,762,323	13,499,910	6,688,312	25,497,927	13,450,635	
車両及び運搬具	46	0	0	0	0	0	0	0	46	0	14,880,539	8,104,420	14,880,585	8,104,420	
器具及び備品	3,936,385	0	2,137,360	0	977,785	0	0	0	5,095,940	0	59,326,463	31,131,965	64,422,423	31,131,965	
土地	60,474,468	0	0	0	0	0	0	0	60,474,468	0	0	0	60,474,468	0	
長期債務保証金	397,800	0	0	0	0	0	0	0	397,800	0	0	0	397,800	0	
有形リース資産	9,709,721	0	4,804,800	0	3,384,834	0	0	0	11,129,687	0	10,283,221	0	21,412,908	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	87,446,617	7,173,911	6,942,160	0	5,216,081	411,588	0	0	89,172,696	6,762,323	99,142,965	45,924,697	188,315,661	52,687,020	
その他の固定資産（無形固定資産）															
電話加入権	305,760	0	0	0	0	0	0	0	305,760	0	0	0	305,760	0	
投資有価証券	50,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	0	0	50,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	355,760	0	0	0	0	0	0	0	355,760	0	0	0	355,760	0	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

社会福祉法人名	社会福祉法人	いずみ福祉会
拠点区分	いずみ園	

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(单位: 円)

[illegible]

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2 「当期増加額」には、減価償却除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人名
拠点区分 いずみ園

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	9,944,448	5,464,340 ()	2,025,012	()	13,383,776	
賞与引当金	8,782,140	10,402,648 ()	8,782,140	()	10,402,648	
		()		()	0	
計	18,726,588	15,866,988 (0)	10,807,152	(0)	23,786,424	

- (注)
1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
 2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
 3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

いずみ園拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 いずみ福祉会

(単位: 円)

勘 定 科 目		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
収 入	介護保険事業収入	383,585,231	0	383,585,231
	施設介護料収入	357,077,464	0	357,077,464
	介護報酬収入	284,536,643	0	284,536,643
	利用者負担金収入 (一般)	72,240,711	0	72,240,711
	利用者負担金収入 (ショート)	300,110	0	300,110
	その他の事業収入	26,507,767	0	26,507,767
	補助金事業収入	26,507,767	0	26,507,767
	借入金利息補助金収入	690,525	0	690,525
	経常経費寄附金収入	205,000	0	205,000
	受取利息配当金収入	202	0	202
	その他の収入	838,482	0	838,482
	受入研修費収入	71,000	0	71,000
	雑収入	767,482	0	767,482
	雑収入	767,482	0	767,482
	事業活動収入計 (1)	385,319,440	0	385,319,440
事業活動による収支	人件費支出	250,418,563	0	250,418,563
	職員給料支出	169,411,716	0	169,411,716
	職員賞与支出	30,642,808	0	30,642,808
	非常勤職員給与支出	5,630,343	0	5,630,343
	派遣職員費支出	5,638,959	0	5,638,959
	退職給付支出	6,547,248	0	6,547,248
	法定福利費支出	32,547,489	0	32,547,489
	事業費支出	69,438,498	0	69,438,498
	給食費支出	26,708,014	0	26,708,014
	介護用品費支出	6,903,504	0	6,903,504
	医薬品費支出	169,565	0	169,565
	診療・療養等材料費支出	432,968	0	432,968
	保健衛生費支出	374,812	0	374,812
	教養娯楽費支出	302,321	0	302,321
	水道光熱費支出	24,412,810	0	24,412,810
	消耗器具備品費支出	4,804,763	0	4,804,763
	保険料支出	2,880,600	0	2,880,600
	貸借料支出	2,259,236	0	2,259,236
	車輛費支出	189,905	0	189,905
	事務費支出	60,816,721	0	60,816,721
	福利厚生費支出	1,310,424	0	1,310,424
	職員被服費支出	167,389	0	167,389
	旅費交通費支出	69,620	0	69,620
	研修研究費支出	12,000	0	12,000
	事務消耗品費支出	493,521	0	493,521
	印刷製本費支出	246,921	0	246,921
	修繕費支出	2,520,222	0	2,520,222
	通信運搬費支出	743,680	0	743,680
	会議費支出	106,300	0	106,300
	業務委託費支出	44,242,351	0	44,242,351
	給食委託費支出	21,604,750	0	21,604,750
	寝具委託費支出	12,020,733	0	12,020,733
	医事委託費支出	1,703,880	0	1,703,880
	清掃委託費支出	3,175,798	0	3,175,798
	保守委託費支出	894,298	0	894,298
	その他の委託費支出	4,842,892	0	4,842,892
	手数料支出	5,008,933	0	5,008,933
	租税公課支出	111,100	0	111,100
	保守料支出	4,683,256	0	4,683,256
	渉外費支出	205,063	0	205,063

いずみ園拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 いずみ福祉会

(単位: 円)

勘 定 科 目			合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	支出	諸会費支出	486,725	0	486,725
		雑支出	409,216	0	409,216
		雑支出	409,216	0	409,216
		支払利息支出	2,709,053	0	2,709,053
		その他の支出	210,000	0	210,000
		雑支出	210,000	0	210,000
		雑支出	210,000	0	210,000
		事業活動支出計 (2)		383,592,835	0
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		1,726,605	0	1,726,605	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	10,230,000	0	10,230,000
		設備資金借入金元金償還補助金収入	10,230,000	0	10,230,000
		施設整備等収入計 (4)	10,230,000	0	10,230,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	17,300,000	0	17,300,000
		固定資産取得支出	2,137,360	0	2,137,360
		器具及び備品取得支出	2,137,360	0	2,137,360
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,254,392	0	2,254,392
		施設整備等支出計 (5)	21,691,752	0	21,691,752
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△11,461,752	0	△11,461,752	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	70,000,000	0	70,000,000
		その他の活動収入計 (7)	70,000,000	0	70,000,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	67,295,000	0	67,295,000
		拠点区分間繰入金支出	537,512	0	537,512
		その他の活動支出計 (8)	67,832,512	0	67,832,512
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,167,488	0	2,167,488
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		△7,567,659	0	△7,567,659	
前期末支払資金残高 (11)			46,484,450	0	46,484,450
当期末支払資金残高 (10)+(11)			38,916,791	0	38,916,791

いずみ園拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 いずみ福祉会

(単位: 円)

勘 定 科 目		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
収 益	介護保険事業収益	383,585,231	0	383,585,231
	施設介護料収益	357,077,464	0	357,077,464
	介護報酬収益	284,536,643	0	284,536,643
	利用者負担金収益 (一般)	72,240,711	0	72,240,711
	利用者負担金収益 (ショート)	300,110	0	300,110
	その他の事業収益	26,507,767	0	26,507,767
	補助金事業収益	26,507,767	0	26,507,767
	経常経費寄附金収益	205,000	0	205,000
	サービス活動収益計 (1)	383,790,231	0	383,790,231
サービス活動増減の部 費 用	人件費	255,478,399	0	255,478,399
	職員給料	169,411,716	0	169,411,716
	職員賞与	21,860,668	0	21,860,668
	賞与引当金繰入	10,402,648	0	10,402,648
	非常勤職員給与	5,630,343	0	5,630,343
	派遣職員費	5,638,959	0	5,638,959
	退職給付費用	9,986,576	0	9,986,576
	法定福利費	32,547,489	0	32,547,489
	事業費	69,438,498	0	69,438,498
	給食費	26,708,014	0	26,708,014
	介護用品費	6,903,504	0	6,903,504
	医薬品費	169,565	0	169,565
	診療・療養等材料費	432,968	0	432,968
	保健衛生費	374,812	0	374,812
	教養娯楽費	302,321	0	302,321
	水道光熱費	24,412,810	0	24,412,810
	消耗器具備品費	4,804,763	0	4,804,763
	保険料	2,880,600	0	2,880,600
	賃借料	2,259,236	0	2,259,236
	車輛費	189,905	0	189,905
	事務費	60,916,171	0	60,916,171
	福利厚生費	1,310,424	0	1,310,424
	職員被服費	167,389	0	167,389
	旅費交通費	69,620	0	69,620
	研修研究費	12,000	0	12,000
	事務消耗品費	493,521	0	493,521
	印刷製本費	246,921	0	246,921
	修繕費	2,520,222	0	2,520,222
	通信運搬費	743,680	0	743,680
	会議費	106,300	0	106,300
	業務委託費	44,242,351	0	44,242,351
	給食委託費	21,604,750	0	21,604,750
	寝具委託費	12,020,733	0	12,020,733
	医事委託費	1,703,880	0	1,703,880
	清掃委託費	3,175,798	0	3,175,798
	保守委託費	894,298	0	894,298
	その他の委託費	4,842,892	0	4,842,892
	手数料	5,008,933	0	5,008,933
	租税公課	111,100	0	111,100
	保守料	4,683,256	0	4,683,256
	渉外費	205,063	0	205,063
	諸会費	486,725	0	486,725
	雑費	508,666	0	508,666
	雑費	508,666	0	508,666
	減価償却費	32,161,837	0	32,161,837
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△22,100,387	△0	△22,100,387

いずみ園拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 いずみ福祉会

(単位: 円)

勘 定 科 目		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動外増減の部	サービス活動費用計 (2)	395,894,518	0	395,894,518
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△12,104,287	0	△12,104,287
	借入金利息補助金収益	690,525	0	690,525
	受取利息配当金収益	202	0	202
	その他のサービス活動外収益	838,482	0	838,482
	受入研修費収益	71,000	0	71,000
	雑収益	767,482	0	767,482
	雑収益	767,482	0	767,482
	サービス活動外収益計 (4)	1,529,209	0	1,529,209
	支払利息	2,709,053	0	2,709,053
	その他のサービス活動外費用	210,000	0	210,000
	雑損失	210,000	0	210,000
	雑損失	210,000	0	210,000
	サービス活動外費用計 (5)	2,919,053	0	2,919,053
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△1,389,844	0	△1,389,844
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△13,494,131	0	△13,494,131