

令和3年度

決算書

自 令和3年4月1日
至 令和4年3月31日

社会福祉法人いずみ福社会

令和3年度

計 算 書 類

(法人全体)

自：令和3年 4月 1日
至：令和4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 いずみ福社会
理事長 田 中 憲 治

法人単位資金収支計算書

(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					
	介護保険事業収入	384,391,000	384,196,883	194,117		
	借入金利息補助金収入	230,000	383,625	△153,625		
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0		
	受取利息配当金収入	0	277	△277		
	その他の収入	457,000	538,056	△81,056		
	事業活動収入計 (1)	385,128,000	385,168,841	△40,841		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	252,737,000	251,815,182	921,818		
	事業費支出	73,220,000	72,094,678	1,125,322		
	事務費支出	60,739,000	60,746,505	△7,505		
	支払利息支出	2,415,000	2,433,057	△18,057		
	事業活動支出計 (2)	389,111,000	387,089,422	2,021,578		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△3,983,000	△1,920,581	△2,062,419		
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		
	固定資産取得支出	2,849,000	3,334,760	△485,760		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,000,000	2,861,604	138,396		
	施設整備等支出計 (5)	23,149,000	23,496,364	△347,364		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△12,919,000	△13,266,364	347,364		
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	0		
		その他の活動収入計 (7)	50,000,000	50,000,000	0	
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,334,000	5,334,000	0		
	その他の活動支出計 (8)	5,334,000	5,334,000	0		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	44,666,000	44,666,000	0		
	予備費支出 (10)	0	—	0		
		△0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	27,764,000	29,479,055	△1,715,055		
前期末支払資金残高 (12)		11,160,241	11,160,241	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		38,924,241	40,639,296	△1,715,055		

法人単位事業活動計算書

(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			
	介護保険事業収益	384,196,883	360,185,371	24,011,512
	経常経費寄附金収益	50,000	500,000	△450,000
	サービス活動収益計(1)	384,246,883	360,685,371	23,561,512
	費用			
	人件費	250,105,074	258,690,164	△8,585,090
	事業費	72,094,678	69,196,643	2,898,035
	事務費	60,845,955	56,986,707	3,859,248
減価償却費	20,334,202	27,050,070	△6,715,868	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△19,038,459	△19,038,459	△0	
サービス活動費用計(2)	384,341,450	392,885,125	△8,543,675	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△94,567	△32,199,754	32,105,187	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	383,625	537,075	△153,450
	受取利息配当金収益	277	173	104
	その他のサービス活動外収益	538,056	4,251,705	△3,713,649
	サービス活動外収益計(4)	921,958	4,788,953	△3,866,995
	費用			
	支払利息	2,433,057	2,569,645	△136,588
	その他のサービス活動外費用	0	50,000	△50,000
サービス活動外費用計(5)	2,433,057	2,619,645	△186,588	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,511,099	2,169,308	△3,680,407	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,605,666	△30,030,446	28,424,780	
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
	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	
特別費用計(9)	10,230,000	10,230,000	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,605,666	△30,030,446	28,424,780	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△151,973,463	△121,943,017	△30,030,446
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△153,579,129	△151,973,463	△1,605,666
	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)	△153,579,129	△151,973,463	△1,605,666	

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和 4年 3月 31日 現在

(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	増 減
流動資産	100,487,166	70,423,180	30,063,986	流動負債	94,331,770	94,772,650	△440,880
現金預金	44,624,624	15,389,095	29,235,529	短期運営資金借入金	50,000,000	49,000,000	1,000,000
事業未収金	55,825,328	55,003,997	821,331	事業未払金	8,206,433	8,355,940	△149,507
立替金	37,214	30,088	7,126	1年以内返済予定設備資金借入金	17,300,000	17,300,000	0
				1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,334,000	5,334,000	0
				1年以内返済予定リース債務	2,861,604	2,861,604	0
				職員預り金	1,641,437	1,906,999	△265,562
				賞与引当金	8,988,296	10,014,107	△1,025,811
固定資産	587,717,060	604,815,952	△17,098,892	固定負債	157,641,502	133,821,403	23,820,099
基本財産	500,685,213	515,866,824	△15,181,611	設備資金借入金	27,300,000	44,600,000	△17,300,000
土地	166,102,000	166,102,000	0	長期運営資金借入金	110,663,500	65,997,500	44,666,000
建物	334,583,213	349,764,824	△15,181,611	リース債務	5,658,213	8,519,817	△2,861,604
その他の固定資産	87,031,847	88,949,128	△1,917,281	退職給付引当金	14,019,789	14,704,086	△684,297
土地	60,474,468	60,474,468	0	負債の部合計	251,973,272	228,594,053	23,379,219
建物	3	28,319	△28,316	純 資 産 の 部			
構築物	10,456,097	11,192,954	△736,857	基本金	301,102,000	301,102,000	0
車輦運搬具	46	46	0	第1号基本金	218,102,000	218,102,000	0
器具及び備品	6,865,867	5,494,648	1,371,219	第3号基本金	83,000,000	83,000,000	0
有形リース資産	8,242,979	11,104,583	△2,861,604	国庫補助金等特別積立金	288,708,083	297,516,542	△8,808,459
権利	305,760	305,760	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	437,727	0	437,727	次期繰越活動増減差額	△153,579,129	△151,973,463	△1,605,666
投資有価証券	50,000	50,000	0	(うち当期活動増減差額)	△1,615,666	△30,030,446	28,414,780
長期前払費用	198,900	298,350	△99,450	純資産の部合計	436,230,954	446,645,079	△10,414,125
資産の部合計	688,204,226	675,239,132	12,965,094	負債及び純資産の部合計	688,204,226	675,239,132	12,965,094

財 産 目 録

令和 4年 3月 31日 現在

貸借対照表科目		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						115,000
現金	手計有高		運転資金			44,509,624
普通預金	北国銀行増泉支店他		運転資金			44,624,624
事業未収金	石川県国保連合会他		2. 3月介護報酬等			55,825,328
立替金			小計			37,214
			流動資産合計			100,487,166
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	金沢市増泉4丁目2番1		介護施設の敷地			166,102,000
建物	他 金沢市増泉4丁目4番28号		介護施設	966,653,513	632,070,300	334,583,213
			基本財産合計			500,685,213
(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	28,319	28,316	3
構築物	金沢市増泉4丁目4番28		外構他	11,192,954	736,857	10,456,097
車両運搬具	金沢市増泉4丁目4番28		車いす他	46	0	46
器具及び備品	金沢市増泉4丁目4番28		ペット他	8,343,208	1,477,341	6,865,867
有形リース資産	金沢市増泉4丁目4番28		特浴他	11,104,583	2,861,604	8,242,979
権利	金沢市増泉4丁目4番28		電話加入権	305,760	0	305,760
ソフトウェア	金沢市増泉4丁目4番28		出資金	486,200	48,473	437,727
投資有価証券	金沢市増泉4丁目4番28		借入金債務保証料	298,350	99,450	198,900
長期前払費用	金沢市増泉4丁目4番28		その他			87,031,847
			その他の固定資産合計			587,717,060
			固定資産合計			688,204,226
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					50,000,000
事業未払金	金沢市増泉4丁目4番28					8,206,433
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借入金	金沢市増泉4丁目4番28					5,334,000
1年以内返済予定リース債務	金沢市増泉4丁目4番28					2,861,604
職員預り金	金沢市増泉4丁目4番28					1,641,437
賞与引当金	金沢市増泉4丁目4番28					8,988,296
			流動負債合計			94,331,770
2 固定負債						
設備資金借入金	金沢市増泉4丁目4番28					27,300,000
長期運営資金借入金	金沢市増泉4丁目4番28					110,663,500
リース債務	金沢市増泉4丁目4番28					5,658,213
退職給付引当金	金沢市増泉4丁目4番28					14,019,789
			固定負債合計			157,641,502
			負債合計			251,973,272
			差引純資産			436,230,954

(単位：円)