

令和4年度

決算書

自 令和4年4月1日

至 令和5年3月31日

社会福祉法人いずみ福祉会

令和4年度

計 算 書 類

(法人全体)

自：令和4年 4月 1日
至：令和5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 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				
	介護保険事業収入	407,004,728	424,364,901	△17,360,173	
	借入金利息補助金収入	153,450	230,175	△76,725	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	166	273	△107	
	その他の収入	959,508	646,784	312,724	
	事業活動収入計 (1)	408,217,852	425,342,133	△17,124,281	
支出	人件費支出	256,408,100	253,232,499	3,175,601	
	事業費支出	83,195,857	82,733,357	462,500	
	事務費支出	59,662,391	59,947,806	△285,415	
	支払利息支出	1,942,936	2,039,566	△96,630	
	事業活動支出計 (2)	401,209,284	397,953,228	3,256,056	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	7,008,568	27,388,905	△20,380,337	
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	2,779,700	2,911,700	△132,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,917,870	3,119,204	△201,334	
	施設整備等支出計 (5)	22,997,570	23,330,904	△333,334	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△12,767,570	△13,100,904	333,334	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	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)	△5,334,000	△5,334,000	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)	△11,093,002	8,954,001	△20,047,003	
	期末支払資金残高 (12)	11,160,000	40,639,296	△29,479,296	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	66,998	49,593,297	△49,526,299	

法人単位事業活動計算書

(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 介護保険事業収益	424,364,901	384,196,883	40,168,018
	収 経常経費寄附金収益	100,000	50,000	50,000
	サービス活動収益計 (1)	424,464,901	384,246,883	40,218,018
	費 人件費	255,034,323	250,105,074	4,929,249
	費 事業費	82,733,357	72,094,678	10,638,679
	費 事務費	60,047,256	60,845,955	△798,699
	減価償却費	20,354,144	20,334,202	19,942
	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)	399,130,621	384,341,450	14,789,171
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	25,334,280	△94,567	25,428,847
サービス活動外増減の部	収 借入金利息補助金収益	230,175	383,625	△153,450
	収 受取利息配当金収益	273	277	△4
	収 その他のサービス活動外収益	646,784	538,056	108,728
	サービス活動外収益計 (4)	877,232	921,958	△44,726
	費 支払利息	2,039,566	2,433,057	△393,491
	サービス活動外費用計 (5)	2,039,566	2,433,057	△393,491
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		△1,162,334	△1,511,099	348,765
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		24,171,946	△1,605,666	25,777,612
特別増減の部	収 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 固定資産売却損・処分損	59,111	0	59,111
	費 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)	10,289,111	10,230,000	59,111
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△59,111	0	△59,111
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		24,112,835	△1,605,666	25,718,501
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△153,579,129	△151,973,463	△1,605,666
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△129,466,294	△153,579,129	24,112,835
	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)		△129,466,294	△153,579,129	24,112,835

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産				流動負債	96,275,226	94,331,770	1,943,456
現金預金	110,404,448	100,487,166	9,917,282	短期運営資金借入金	49,000,000	50,000,000	△1,000,000
事業未収金	34,141,660	44,624,624	△10,482,964	事業未払金	10,245,223	8,206,433	2,038,790
立替金	76,210,259	55,825,328	20,384,931	1年以内返済予定設備資金借入金	17,300,000	17,300,000	0
	52,529	37,214	15,315	1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,833,500	5,334,000	499,500
				1年以内返済予定リース債務	3,248,004	2,861,604	386,400
				職員預り金	1,565,928	1,641,437	△75,509
				賞与引当金	9,082,571	8,988,296	94,275
固定資産	572,048,055	587,717,060	△15,669,005	固定負債	134,641,947	157,641,502	△22,999,555
基本財産	485,649,951	500,685,213	△15,035,262	設備資金借入金	10,000,000	27,300,000	△17,300,000
土地	166,102,000	166,102,000	0	長期運営資金借入金	104,830,000	110,663,500	△5,833,500
建物	319,547,951	334,583,213	△15,035,262	リース債務	4,084,609	5,658,213	△1,573,604
その他の固定資産	86,398,104	87,031,847	△633,743	退職給付引当金	15,727,338	14,019,789	1,707,549
土地	60,474,468	60,474,468	0	負債の部合計	230,917,173	251,973,272	△21,056,099
建物	3	3	0	純 資 産 の 部			
構築物	9,733,056	10,456,097	△723,041	基本金	301,102,000	301,102,000	0
車輛運搬具	44	46	△2	第1号基本金	218,102,000	218,102,000	0
器具及び備品	6,101,843	6,865,867	△764,024	第3号基本金	83,000,000	83,000,000	0
有形リース資産	7,291,909	8,242,979	△951,070	国庫補助金等特別積立金	279,899,624	288,708,083	△8,808,459
権利	305,760	305,760	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウエア	2,341,571	437,727	1,903,844	次期繰越活動増減差額	△129,466,294	△153,579,129	24,112,835
投資有価証券	50,000	50,000	0	(うち当期活動増減差額)	24,112,835	△1,605,666	25,718,501
長期前払費用	99,450	198,900	△99,450	純資産の部合計	451,535,330	436,230,954	15,304,376
資産の部合計	682,452,503	688,204,226	△5,751,723	負債及び純資産の部合計	682,452,503	688,204,226	△5,751,723

財産目録

令和 5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	手許有高	—	—	—	—	84,685
普通預金	北国銀行増泉支店他	—	—	—	—	34,056,975
	小計					34,141,660
事業未収金	石川県国保連合会他	—	—	—	—	76,210,259
立替金	2、3月介護報酬等	—	—	—	—	52,529
	流動資産合計					110,404,448
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	金沢市増泉4丁目2番1	—	—	—	—	166,102,000
建物	金沢市増泉4丁目4番28号	—	—	966,653,513	647,105,562	319,547,951
	基本財産合計					485,649,951
(2) その他の固定資産						
土地	金沢市増泉4丁目8番	—	—	—	—	60,474,468
建物	金沢市増泉4丁目4番28	—	—	1,229,550	1,229,547	3
構築物	金沢市増泉4丁目4番28	—	—	25,497,927	15,764,871	9,733,056
車両運搬具	金沢市増泉4丁目4番28	—	—	14,880,585	14,880,541	44
器具及び備品	金沢市増泉4丁目4番28	—	—	69,864,013	63,762,170	6,101,843
有形リース資産	金沢市増泉4丁目4番28	—	—	10,174,979	2,883,070	7,291,909
権利	金沢市増泉4丁目4番28	—	—	305,760	—	305,760
投資有価証券	金沢市増泉4丁目4番28	—	—	—	—	50,000
ソフトウェア	金沢市増泉4丁目4番29	—	—	2,521,200	179,629	2,341,571
長期前払費用	金沢市増泉4丁目4番28	—	—	—	—	99,450
	その他の固定資産合計					86,398,104
	固定資産合計					572,048,055
	資産合計					682,452,503
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	—	—	—	—	49,000,000
事業未払金	金沢市増泉4丁目4番28	—	—	—	—	10,245,223
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	—	—	—	—	5,833,500
1年以内返済予定リース債務	金沢市増泉4丁目4番28	—	—	—	—	3,248,004
職員預り金	金沢市増泉4丁目4番28	—	—	—	—	1,565,928
賞与引当金	金沢市増泉4丁目4番28	—	—	—	—	9,082,571
	流動負債合計					96,275,226
2 固定負債						
設備資金借入金	金沢市増泉4丁目4番28	—	—	—	—	10,000,000
長期運営資金借入金	金沢市増泉4丁目4番28	—	—	—	—	104,830,000
リース債務	金沢市増泉4丁目4番28	—	—	—	—	4,084,609
退職給付引当金	金沢市増泉4丁目4番28	—	—	—	—	15,727,338
	固定負債合計					134,641,947
	負債合計					230,917,173
	差引純資産					451,535,330