

令和4年度
計算書類

(自) 令和4年4月1日

(至) 令和5年3月31日

法人

〒355-0022
埼玉県東松山市御茶山町15番地13

社会福祉法人いずみ会

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				
	就労支援事業収入	5,800,000	6,356,376	△ 556,376	
	障害福祉サービス等事業収入	605,730,421	616,420,692	△ 10,690,271	
	生活保護事業収入	400,000		400,000	
	経常経費寄附金収入	7,000,000	8,000,000	△ 1,000,000	
	受取利息配当金収入	14,000	4,696	9,304	
	その他の収入	2,965,000	1,781,519	1,183,481	
	事業活動収入計(1)	621,909,421	632,563,283	△ 10,653,862	
	支出				
	人件費支出	434,740,000	395,572,331	39,167,669	
事業費支出	77,415,000	70,040,029	7,374,971		
事務費支出	52,795,000	43,181,092	9,613,908		
就労支援事業支出	5,800,000	6,173,885	△ 373,885		
支払利息支出	590,000	546,090	43,910		
事業活動支出計(2)	571,340,000	515,513,427	55,826,573		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	50,569,421	117,049,856	△ 66,480,435		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入		900,000	△ 900,000	
	設備資金借入金収入	13,000,000	13,000,000	0	
	固定資産売却収入	300,000	300,000	0	
	施設整備等収入計(4)	13,300,000	14,200,000	△ 900,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	8,434,000	9,330,000	△ 896,000		
固定資産取得支出	54,250,000	43,194,281	11,055,719		
施設整備等支出計(5)	62,684,000	52,524,281	10,159,719		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 49,384,000	△ 38,324,281	△ 11,059,719		
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	
	支出				
	投資有価証券取得支出	10,000	10,000	0	
	積立資産支出	17,290,000	17,023,722	266,278	
その他の活動支出計(8)	17,300,000	17,033,722	266,278		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 17,300,000	△ 17,033,722	△ 266,278		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 16,114,579	61,691,853	△ 77,806,432		
前期末支払資金残高(12)		339,642,683	△ 339,642,683		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 16,114,579	401,334,536	△ 417,449,115		

資金収支内訳表
(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		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入	就労支援事業収入	6,356,376	6,356,376		6,356,376
	障害福祉サービス等事業収入	616,420,692	616,420,692		616,420,692
	経常経費寄附金収入	8,000,000	8,000,000		8,000,000
	受取利息配当金収入	4,696	4,696		4,696
	その他の収入	1,781,519	1,781,519		1,781,519
	事業活動収入計(1)	632,563,283	632,563,283		632,563,283
事業活動による支出	人件費支出	395,572,331	395,572,331		395,572,331
	事業費支出	70,040,029	70,040,029		70,040,029
	事務費支出	43,181,092	43,181,092		43,181,092
	就労支援事業支出	6,173,885	6,173,885		6,173,885
	支払利息支出	546,090	546,090		546,090
	事業活動支出計(2)	515,513,427	515,513,427		515,513,427
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	117,049,856	117,049,856		117,049,856	
施設整備等による収入	施設整備等寄附金収入	900,000	900,000		900,000
	設備資金借入金収入	13,000,000	13,000,000		13,000,000
	固定資産売却収入	300,000	300,000		300,000
	施設整備等収入計(4)	14,200,000	14,200,000		14,200,000
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	9,330,000	9,330,000		9,330,000
	固定資産取得支出	43,194,281	43,194,281		43,194,281
	施設整備等支出計(5)	52,524,281	52,524,281		52,524,281
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 38,324,281	△ 38,324,281		△ 38,324,281	
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	0	0		0
	投資有価証券取得支出	10,000	10,000		10,000
その他の活動による支出	積立資産支出	17,023,722	17,023,722		17,023,722
	その他の活動支出計(8)	17,033,722	17,033,722		17,033,722
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 17,033,722	△ 17,033,722		△ 17,033,722	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	61,691,853	61,691,853		61,691,853	
前期末支払資金残高(11)	339,642,683	339,642,683		339,642,683	
当期末支払資金残高(10)+(11)	401,334,536	401,334,536		401,334,536	

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	収益			
	就労支援事業収益	6,356,376	6,684,361	△ 327,985
	障害福祉サービス等事業収益	616,420,692	577,447,086	38,973,606
	経常経費寄附金収益	8,000,000		8,000,000
	サービス活動収益計(1)	630,777,068	584,131,447	46,645,621
	費用			
	人件費	397,527,424	385,763,838	11,763,586
	事業費	70,040,029	262,304,890	△ 192,264,861
	事務費	43,181,092	37,790,323	5,390,769
	就労支援事業費用	6,173,885	6,477,664	△ 303,779
減価償却費	36,195,309	37,943,492	△ 1,748,183	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,495,732	△ 15,259,066	763,334	
サービス活動費用計(2)	538,622,007	715,021,141	△ 176,399,134	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	92,155,061	△ 130,889,694	223,044,755	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,696	2,813	1,883
	その他のサービス活動外収益	1,781,519	2,041,076	△ 259,557
	サービス活動外収益計(4)	1,786,215	2,043,889	△ 257,674
	費用			
	支払利息	546,090	595,829	△ 49,739
	サービス活動外費用計(5)	546,090	595,829	△ 49,739
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,240,125	1,448,060	△ 207,935
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	93,395,186	△ 129,441,634	222,836,820
	特別増減の部	収益		
施設整備等補助金収益			167,173,000	△ 167,173,000
施設整備等寄附金収益		900,000	900,000	0
固定資産売却益		299,999		299,999
特別収益計(8)		1,199,999	168,073,000	△ 166,873,001
費用				
基本金組入額		900,000	900,000	0
固定資産売却損・処分損			260,236	△ 260,236
特別費用計(9)		900,000	1,160,236	△ 260,236
特別増減差額(10)=(8)-(9)		299,999	166,912,764	△ 166,612,765
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	93,695,185	37,471,130	56,224,055	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	744,997,942	723,227,438	21,770,504
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	838,693,127	760,698,568	77,994,559
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	15,701,722	15,700,626	1,096
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	822,991,405	744,997,942	77,993,463	

事業活動内訳表
(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		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益				
	就労支援事業収益	6,356,376	6,356,376		6,356,376
	障害福祉サービス等事業収益	616,420,692	616,420,692		616,420,692
	経常経費寄附金収益	8,000,000	8,000,000		8,000,000
	サービス活動収益計(1)	630,777,068	630,777,068		630,777,068
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	397,527,424	397,527,424		397,527,424
	事業費	70,040,029	70,040,029		70,040,029
	事務費	43,181,092	43,181,092		43,181,092
	就労支援事業費用	6,173,885	6,173,885		6,173,885
	減価償却費	36,195,309	36,195,309		36,195,309
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,495,732	△ 14,495,732		△ 14,495,732
	サービス活動費用計(2)	538,622,007	538,622,007		538,622,007
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	92,155,061	92,155,061		92,155,061
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	4,696	4,696		4,696
	その他のサービス活動外収益	1,781,519	1,781,519		1,781,519
	サービス活動外収益計(4)	1,786,215	1,786,215		1,786,215
サービス活動外増減の部	費用				
	支払利息	546,090	546,090		546,090
	サービス活動外費用計(5)	546,090	546,090		546,090
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,240,125	1,240,125		1,240,125
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	93,395,186	93,395,186		93,395,186
特別増減の部	収益				
	施設整備等寄附金収益	900,000	900,000		900,000
	固定資産売却益	299,999	299,999		299,999
	特別収益計(8)	1,199,999	1,199,999		1,199,999
特別増減の部	費用				
	基本金組入額	900,000	900,000		900,000
	特別費用計(9)	900,000	900,000		900,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	299,999	299,999		299,999
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	93,695,185	93,695,185		93,695,185
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	744,997,942	744,997,942		744,997,942
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	838,693,127	838,693,127		838,693,127
	基本金取崩額(14)				
活動増減差額の部	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)	15,701,722	15,701,722		15,701,722
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	822,991,405	822,991,405		822,991,405

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	422,075,171	359,779,856	62,295,315	流動負債	43,319,072	42,468,517	850,555
現金預金	322,237,159	267,238,933	54,998,226	事業未払金	20,580,521	20,053,815	526,706
事業未収金	98,323,382	92,270,164	6,053,218	1年以内返済予定設備資金借入金	7,500,000	7,886,000	△ 386,000
未収金	10,442	5,133	5,309	預り金	3,063	3,063	0
未収補助金	1,278,000	0	1,278,000	職員預り金	136,411	80,295	56,116
立替金	46,188	85,626	△ 39,438	仮受金	20,640	0	20,640
前払費用	180,000	180,000	0	賞与引当金	15,078,437	14,445,344	633,093
固定資産	1,147,664,142	1,123,732,449	23,931,693	固定負債	76,307,560	71,030,560	5,277,000
基本財産	656,499,867	673,993,940	△ 17,494,073	設備資金借入金	60,006,000	55,950,000	4,056,000
土地	268,358,619	268,358,619	0	退職給付引当金	16,301,560	15,080,560	1,221,000
建物	388,141,248	405,635,321	△ 17,494,073	負債の部合計	119,626,632	113,499,077	6,127,555
その他の固定資産	491,164,275	449,738,509	41,425,766	純資産の部			
土地	211,352,350	190,448,261	20,904,089	基本金	209,412,500	208,512,500	900,000
建物	11,283,409	11,283,409	0	第1号基本金	209,412,500	208,512,500	900,000
構築物	12,878,787	14,878,544	△ 1,999,757	国庫補助金等特別積立金	200,275,086	214,770,818	△ 14,495,732
車輛運搬具	7,715,037	3,339,819	4,375,218	その他の積立金	217,433,690	201,731,968	15,701,722
器具及び備品	7,536,378	11,598,264	△ 4,061,886	修繕積立金	217,433,690	201,731,968	15,701,722
建設仮勘定	5,389,966	0	5,389,966	次期繰越活動増減差額	822,991,405	744,997,942	77,993,463
権利	773,658	814,324	△ 40,666	(うち当期活動増減差額)	93,695,185	37,471,130	56,224,055
ソフトウェア	209,440	283,360	△ 73,920				
投資有価証券	40,000	30,000	10,000				
退職給付引当資産	16,301,560	15,080,560	1,221,000				
修繕積立資産	217,433,690	201,731,968	15,701,722				
差入保証金	250,000	250,000	0				
資産の部合計	1,569,739,313	1,483,512,305	86,227,008	純資産の部合計	1,450,112,681	1,370,013,228	80,099,453
				負債及び純資産の部合計	1,569,739,313	1,483,512,305	86,227,008

貸借対照表内訳表
令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	422,075,171	422,075,171		422,075,171
現金預金	322,237,159	322,237,159		322,237,159
事業未収金	98,323,382	98,323,382		98,323,382
未収金	10,442	10,442		10,442
未収補助金	1,278,000	1,278,000		1,278,000
立替金	46,188	46,188		46,188
前払費用	180,000	180,000		180,000
固定資産	1,147,664,142	1,147,664,142		1,147,664,142
基本財産	656,499,867	656,499,867		656,499,867
土地	268,358,619	268,358,619		268,358,619
建物	388,141,248	388,141,248		388,141,248
その他の固定資産	491,164,275	491,164,275		491,164,275
土地	211,352,350	211,352,350		211,352,350
建物	11,283,409	11,283,409		11,283,409
構築物	12,878,787	12,878,787		12,878,787
車輛運搬具	7,715,037	7,715,037		7,715,037
器具及び備品	7,536,378	7,536,378		7,536,378
建設仮勘定	5,389,966	5,389,966		5,389,966
権利	773,658	773,658		773,658
ソフトウェア	209,440	209,440		209,440
投資有価証券	40,000	40,000		40,000
退職給付引当資産	16,301,560	16,301,560		16,301,560
修繕積立資産	217,433,690	217,433,690		217,433,690
差入保証金	250,000	250,000		250,000
資産の部合計	1,569,739,313	1,569,739,313		1,569,739,313
流動負債	43,319,072	43,319,072		43,319,072
事業未払金	20,580,521	20,580,521		20,580,521
1年以内返済予定設備資金借入金	7,500,000	7,500,000		7,500,000
預り金	3,063	3,063		3,063
職員預り金	136,411	136,411		136,411
仮受金	20,640	20,640		20,640
賞与引当金	15,078,437	15,078,437		15,078,437
固定負債	76,307,560	76,307,560		76,307,560
設備資金借入金	60,006,000	60,006,000		60,006,000
退職給付引当金	16,301,560	16,301,560		16,301,560
負債の部合計	119,626,632	119,626,632		119,626,632
基本金	209,412,500	209,412,500		209,412,500
第1号基本金	209,412,500	209,412,500		209,412,500
国庫補助金等特別積立金	200,275,086	200,275,086		200,275,086
その他の積立金	217,433,690	217,433,690		217,433,690
修繕積立金	217,433,690	217,433,690		217,433,690
次期繰越活動増減差額	822,991,405	822,991,405		822,991,405
(うち当期活動増減差額)	93,695,185	93,695,185		93,695,185
純資産の部合計	1,450,112,681	1,450,112,681		1,450,112,681
負債及び純資産の部合計	1,569,739,313	1,569,739,313		1,569,739,313