

平成 31 年 度
決 算 報 告 書

自 平成 31年 4月 1日
至 令和 2年 3月 31日

埼玉福祉法人 埼玉福祉事業協会

第一号第一様式(第十七条第四項関係)

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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	0183 就労支援事業収入	88,500,000	87,607,644	892,356
	0184 障害福祉サービス等事業収入	990,414,000	1,013,488,780	-23,074,780
	0199 経常経費寄附金収入	2,600,000	2,607,200	-7,200
	0200 受取利息配当金収入	37,650	40,127	-2,477
	0201 その他の収入	14,350,000	14,703,208	-353,208
	事業活動収入計(1)	1,095,901,650	1,118,446,959	-22,545,309
	支出			
	0129 人件費支出	597,420,000	586,702,574	10,717,426
	0130 事業費支出	175,584,000	175,562,056	21,944
0131 事務費支出	81,501,000	71,266,707	10,234,293	
0132 就労支援事業支出	82,800,000	82,060,219	739,781	
0137 支払利息支出	9,470,000	9,366,035	103,965	
0138 その他の支出	130,000	112,206	17,794	
事業活動支出計(2)	946,905,000	925,069,797	21,835,203	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	148,996,650	193,377,162	-44,380,512	
施設整備等による収支	収入			
	0204 施設整備等補助金収入	47,510,000	47,510,000	0
	0206 設備資金借入金収入	18,000,000	18,000,000	0
	施設整備等収入計(4)	65,510,000	65,510,000	0
	支出			
0143 設備資金借入金元金償還支出	35,858,000	35,828,000	30,000	
0144 固定資産取得支出	250,690,000	246,226,251	4,463,749	
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	3,970,000	3,782,993	187,007	
施設整備等支出計(5)	290,518,000	285,837,244	4,680,756	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-225,008,000	-220,327,244	-4,680,756	
その他の活動による収支	収入			
	0224 その他の活動による収入	60,000	68,630	-8,630
	その他の活動による収入計(7)	60,000	68,630	-8,630
	支出			
0152 積立資産支出	35,070,000	34,574,832	495,168	
その他の活動支出計(8)	35,070,000	34,574,832	495,168	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-35,010,000	-34,506,202	-503,798	
予備費支出(10)	13,000,000	0	13,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-124,021,350	-61,456,284	-62,565,066	
前期末支払資金残高(12)	806,251,930	806,251,930	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	682,230,580	744,795,646	-62,565,066	

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)

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

(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	0074 就労支援事業収益	87,607,644	90,718,266	-3,110,622
		0075 障害福祉サービス等事業収益	1,013,488,780	774,858,984	238,629,796
		0089 経常経費寄附金収益	2,607,200	1,792,000	815,200
		0090 その他の収益	68,500	106,153	-37,653
		サービス活動収益計(1)	1,103,772,124	867,475,403	236,296,721
	費	0015 人件費	595,577,274	459,544,517	136,032,757
		0016 事業費	174,527,624	117,575,562	56,952,062
		0017 事務費	71,266,707	46,043,345	25,223,362
		0018 就労支援事業費用	98,640,014	97,607,035	1,032,979
		0027 減価償却費	105,984,177	42,178,646	63,805,531
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-31,803,426	-10,983,040	-20,820,386	
	サービス活動費用計(2)	1,014,192,370	751,966,065	262,226,305	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	89,579,754	115,509,338	-25,929,584	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	40,127	4,986	35,141
		0098 その他のサービス活動外収益	14,703,338	3,948,605	10,754,733
		サービス活動外収益計(4)	14,743,465	3,953,591	10,789,874
	費	0033 支払利息	9,366,035	1,181,800	8,184,235
		0038 その他のサービス活動外費用	112,206	0	112,206
		サービス活動外費用計(5)	9,478,241	1,181,800	8,296,441
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,265,224	2,771,791	2,493,433	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	94,844,978	118,281,129	-23,436,151	
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	47,510,000	634,070,000	-586,560,000
		特別収益計(8)	47,510,000	634,070,000	-586,560,000
	費用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	47,510,000	634,070,000	-586,560,000
		特別費用計(9)	47,510,000	634,070,000	-586,560,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	94,844,978	118,281,129	-23,436,151	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,609,265,557	1,520,984,428	88,281,129
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,704,110,535	1,639,265,557	64,844,978
		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)	30,000,000	30,000,000	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,674,110,535	1,609,265,557	64,844,978

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	819671851	871440976	-51769125	0006 流動負債	127960387	104631423	23328964
1111 現金預金	622144589	739508122	-117363533	2112 事業未払金	62619251	56375025	6244226
1131 事業未収金	178147278	122465052	55682226	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	41145000	31228000	9917000
1133 未収補助金	134000	0	134000	2131 未払費用	9000	0	9000
1151 商品・製品	1875198	864186	1011012	2132 預り金	4416736	1828398	2588338
1153 原材料	5685620	6121437	-435817	2151 仮受金	270400	0	270400
1161 立替金	0	375390	-375390	2152 賞与引当金	19500000	15200000	4300000
1162 前払金	4626400	0	4626400	0007 固定負債	1395687299	1424455692	-28768393
1163 前払費用	636737	2106789	-1470052	2311 設備資金借入金	1374707000	1402452000	-27745000
1181 仮払金	6422029	0	6422029	2313 リース債務	3562699	7345692	-3782993
0002 固定資産	3488259227	3331377979	156881248	2321 退職給付引当金	17417600	14658000	2759600
0003 基本財産	2470549641	596718369	1873831272	負債の部合計	1523647686	1529087115	-5439429
1211 土地	286841935	106775935	180066000	純 資 産 の 部			
1212 建物	2183707706	489942434	1693765272	0009 基本金	120365393	120365393	0
0004 その他の固定資産	1017709586	2734659610	-1716950024	3111 基本金	120365393	120365393	0
1311 土地	210551495	326650256	-116098761	0010 国庫補助金等特別積立金	899757464	884050890	15706574
1312 建物	100427964	2024594165	-1924166201	3211 国庫補助金等特別積立金	899757464	884050890	15706574
1313 構築物	167641302	29028667	138612635	0011 その他の積立金	90050000	60050000	30000000
1314 機械及び装置	18609216	21794422	-3185206	3221 その他の積立金	90050000	60050000	30000000
1315 車輛運搬具	13092414	5172420	7919994	0012 次期繰越活動増減差額	1674110535	1609265557	64844978
1316 器具及び備品	76369882	85563446	-9193564	3311 次期繰越活動増減差額	1674110535	1609265557	64844978
1317 建設仮勘定	162030414	3066800	158963614	3312 (うち当期活動増減差額)	94844978	118281129	-23436151
1319 有形リース資産	4898886	6998404	-2099518	純資産の部合計	2784283392	2673731840	110551552
1321 権利	3102830	3469067	-366237	負債及び純資産の部合計	4307931078	4202818955	105112123
1322 ソフトウェア	0	129602	-129602				
1324 投資有価証券	100000	100000	0				
1329 退職給付引当資産	17417600	14658000	2759600				
1332 その他の積立資産	90050398	60050266	30000132				
1341 その他の固定資産	280760	247670	33090				
1342 保険積立金	153136425	153136425	0				
資産の部合計	4307931078	4202818955	105112123				

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
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	手許現金有高		運転資金として			2,271,740
普通預金	埼玉りそな銀行 指扇支店他		運転資金として			619,872,849
			小計			622,144,589
事業未収金	杉の子学園他		3月分介護報酬分			178,147,278
未収補助金	杉の子学園他		キャリアアップ支援事業補助金			134,000
商品・製品	杉の子学園他		商品等			1,875,198
原材料	杉の子学園他		材料等			5,685,620
前払金	杉の子学園		土地の手付金			4,626,400
前払費用	あかしあ森		行政財産使用料			636,737
仮払金	プリムローズ他		プリムローズ の開業費用他			6,422,029
			小計			819,671,851
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(杉の子学園)さいたま市西区塚本町1-94-1		第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	70,107,400		70,107,400
	(あかしあ森)さいたま市西区塚本町3-139-1		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している	31,182,245		31,182,245
	(プリムローズ)さいたま市西区塚本町3-239-2,3		第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所等に使用している	5,486,290		5,486,290
	(ゆずり葉)さいたま市西区塚本町191-9		第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	180,066,000		180,066,000
			小計			286,841,935
建物	(杉の子学園)さいたま市西区塚本町1-94-1	1994年	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	486,684,960	283,008,188	203,676,772
	(あかしあ森)さいたま市西区塚本町3-139-1	2008年	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している	318,340,520	83,493,372	234,847,148
	(プリムローズ)さいたま市西区塚本町3-239-2,3	2008年	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所等に使用している	48,039,870	12,772,978	35,266,892
	(ゆずり葉)さいたま市西区塚本町191-9	2018年	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	1,774,679,466	64,762,572	1,709,916,894
			小計			2,183,707,706
			基本財産合計			2,470,549,641
(2) その他の固定資産						
土地	(杉の子学園)さいたま市西区塚本町1-3 726.72㎡		第2種社会福祉事業である、生活介護事業所等に使用している	76,992,779		76,992,779
	(杉の子学園)さいたま市西区塚本字川通191-9他 9522.00㎡	2017年度	第2種社会福祉事業である、生活介護事業所等に使用している	5,577,580		5,577,580
	(杉の子学園)さいたま市西区西大宮4-2-3 243.40㎡	2018年度	R2年4月に開業予定の第2種社会福祉事業であるプリムローズ の用地	42,632,547		42,632,547
	(杉の子学園)西区西遊馬1198-8 他	2019年度	次年度以降に開業予定の第2種社会福祉事業であるプリムローズ の計画用地 他	63,967,239		63,967,239
	(あかしあ森)さいたま市西区塚本町3-140-1, 5	2018年度	あかしあ森 駐車場用地 他	21,381,350		21,381,350
			小計			210,551,495
建物	杉の子学園	1994年	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	111,084,244	30,752,557	80,331,687
	あかしあ森	2008年	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している	36,532,259	20,771,534	15,760,725
	プリムローズ	2008年	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所等に使用している	6,810,290	4,125,909	2,684,381
	さいたま西部生活支援センター	2013年	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している	2,182,562	531,391	1,651,171
			小計			100,427,964
構築物	杉の子学園		駐車場アスファルト舗装工事他	42,777,419	28,110,404	14,667,015
	あかしあ森		駐車場アスファルト舗装工事他	18,170,000	6,004,920	12,165,080
	さいたま西部生活支援センター		駐車場アスファルト舗装工事他	192,468	101,766	90,702
	ゆずり葉		駐車場アスファルト舗装工事他	150,823,692	10,105,187	140,718,505
			小計			167,641,302
機械及び装置	杉の子学園		コイン精米機	4,233,708	3,594,064	639,644
	あかしあ森		おしぼり縦型包装機他	8,340,000	6,741,428	1,598,572
	ゆずり葉		地下水濾過システム	18,360,000	1,989,000	16,371,000
			小計			18,609,216
車輛運搬具	杉の子学園 トヨタ ハイエース他		利用者送迎用他	46,451,721	33,877,644	12,574,077
	あかしあ森 トヨタ ハイエース他		利用者送迎用他	18,801,548	18,801,533	15
	さいたま西部生活支援センター ダイハツ タト 他		利用者送迎用他	7,696,201	7,177,879	518,322
			小計			13,092,414
器具及び備品	杉の子学園他		全自動水洗機他	193,008,133	116,638,251	76,369,882
建設仮勘定	杉の子学園		令和2年4月開業予定の第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所プリムローズ	162,030,414		162,030,414
有形リース資産	杉の子学園	2017年度	「絆」あすなる台帳システム	10,497,600	5,598,714	4,898,886
権利	杉の子学園		利用者用墓地	700,000		700,000
	あかしあ森		給水分担金	1,110,870	870,919	239,951
	ゆずり葉	2018年	給水分担金	2,418,200	255,321	2,162,879
			小計			3,102,830
投資有価証券	埼玉縣信用金庫 三橋支店 出資金	2018年度		100,000		100,000
退職給付引当資産	杉の子学園他		共助会退職金預け金 退職金積立目的	17,417,600		17,417,600
その他の積立資産	杉の子学園		修繕積立金	90,000,390		90,000,390
	あかしあ森		工賃積立金	50,008		50,008
			小計			90,050,398
その他の固定資産	杉の子学園、あかしあ森、さいたま西部生活支援セン		リサイクル預託金	280,760		280,760
保険積立金	杉の子学園		ソニー生命 積立終身保険	153,136,425		153,136,425
			小計			1,017,709,586
			固定資産合計			3,488,259,227
			資産合計			4,307,931,078
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	業者支払分、職員へ後分給与他					62,619,251
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他					41,145,000
未払費用	ゆずり葉 本人支給金					9,000
預り金	住民税他					4,416,736
仮受金	誤振込による一時預り金他					270,400
賞与引当金	令和2年度夏季賞与分					19,500,000
			小計			127,960,387
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他					1,374,707,000
リース債務	「絆」あすなる台帳システム					3,562,699
退職給付引当金	(一社)埼玉県社会福祉事業共助会 退職金積立分					17,417,600
			小計			1,395,687,299
			負債合計			1,523,647,686
			差引純資産			2,784,283,392