

令和 2 年 度
決 算 報 告 書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人 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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	0183 就労支援事業収入	73,178,000	73,945,659	-767,659
		0184 障害福祉サービス等事業収入	1,235,692,000	1,240,151,224	-4,459,224
		0192 医療事業収入	5,634,000	5,610,345	23,655
		0199 経常経費寄附金収入	3,200,000	3,310,000	-110,000
		0200 受取利息配当金収入	54,150	69,465	-15,315
		0201 その他の収入	3,450,000	3,550,277	-100,277
		事業活動収入計(1)	1,321,208,150	1,326,636,970	-5,428,820
	支	0129 人件費支出	645,070,000	641,340,750	3,729,250
		0130 事業費支出	184,944,000	179,157,265	5,786,735
		0131 事務費支出	72,558,000	69,527,397	3,030,603
	0132 就労支援事業支出	93,381,000	93,032,625	348,375	
	0137 支払利息支出	9,550,000	9,208,060	341,940	
	事業活動支出計(2)	1,005,503,000	992,266,097	13,236,903	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	315,705,150	334,370,873	-18,665,723	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	107,296,000	107,296,000	0
		0207 固定資産売却収入	315,790	315,790	0
		施設整備等収入計(4)	107,611,790	107,611,790	0
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	41,145,000	41,145,000	0
		0144 固定資産取得支出	453,622,001	451,457,766	2,164,235
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,000,000	763,331	236,669	
	0147 その他の施設整備等による支出	950,000	924,000	26,000	
	施設整備等支出計(5)	496,717,001	494,290,097	2,426,904	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-389,105,211	-386,678,307	-2,426,904	
その他の活動による収支	収	0224 その他の活動による収入	50,000	59,790	-9,790
		その他の活動による収入計(7)	50,000	59,790	-9,790
	支	0152 積立資産支出	35,360,000	35,126,290	233,710
		その他の活動支出計(8)	35,360,000	35,126,290	233,710
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-35,310,000	-35,066,500	-243,500	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-108,710,061	-87,373,934	-21,336,127	
	前期末支払資金残高(12)	744,795,646	744,795,646	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	636,085,585	657,421,712	-21,336,127	

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	73,945,659	87,607,644	-13,661,985
	益	0075 障害福祉サービス等事業収益	1,240,151,224	1,013,488,650	226,662,574
		0083 医療事業収益	5,610,345	0	5,610,345
		0089 経常経費寄附金収益	3,310,000	2,607,200	702,800
		0090 その他の収益	59,790	68,630	-8,840
		サービス活動収益計(1)	1,323,077,018	1,103,772,124	219,304,894
	費	0015 人件費	648,705,273	595,577,274	53,127,999
		0016 事業費	179,563,851	174,527,624	5,036,227
		0017 事務費	69,527,397	71,266,707	-1,739,310
		0018 就労支援事業費用	106,493,516	98,640,014	7,853,502
0027 減価償却費		119,433,928	105,984,177	13,449,751	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-33,502,032	-31,803,426	-1,698,606	
サービス活動費用計(2)	1,090,221,933	1,014,192,370	76,029,563		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		232,855,085	89,579,754	143,275,331	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	69,465	40,127	29,338
	益	0098 その他のサービス活動外収益	3,549,887	14,703,338	-11,153,451
		サービス活動外収益計(4)	3,619,352	14,743,465	-11,124,113
	費	0033 支払利息	9,208,060	9,366,035	-157,975
		0038 その他のサービス活動外費用	0	112,206	-112,206
サービス活動外費用計(5)	9,208,060	9,478,241	-270,181		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-5,588,708	5,265,224	-10,853,932	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		227,266,377	94,844,978	132,421,399	
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	107,296,000	47,510,000	59,786,000
	益	0104 固定資産売却益	296,059	0	296,059
		特別収益計(8)	107,592,059	47,510,000	60,082,059
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	1	0	1
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	107,296,000	47,510,000	59,786,000
特別費用計(9)	107,296,001	47,510,000	59,786,001		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		296,058	0	296,058	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		227,562,435	94,844,978	132,717,457	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,674,110,535	1,609,265,557	64,844,978
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,901,672,970	1,704,110,535	197,562,435
	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)		1,871,672,970	1,674,110,535	197,562,435

財 産 目 録

令和 3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						
現金	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	2,773,653
普通預金	埼玉りそな銀行 指扇支店他	—	運転資金として	—	—	558,700,845
			小計			561,474,498
事業未収金	杉の子学園他	—	3月分介護報酬分	—	—	200,367,914
未収補助金	西小路プロダクツ	—	施設整備費補助金	—	—	81,496,000
医薬品	杉の子学園 (杉の子くりにっく)	—	医薬品	—	—	316,033
商品・製品	杉の子学園他	—	商品等	—	—	879,659
原材料	杉の子学園他	—	材料等	—	—	6,219,070
立替金	杉の子学園他	—	利用者医療費立替金等	—	—	703,850
前払費用	あかしあの森他	—	行政財産使用料、前払賃料	—	—	1,325,156
仮払金	西小路プロダクツ他	—	西小路プロダクツの開業費用他	—	—	4,665,415
			流動資産合計			857,447,595
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
	(あかしあの森) 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、障害福祉サービス等に使用している	31,182,245	—	31,182,245
	(プリムローズⅠ) 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
	(プリムローズⅡ) さいたま市西区西大宮4-2-3	—	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	45,472,547	—	45,472,547
	(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			332,314,482
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	291,099,444	195,585,516
	(あかしあの森) 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	90,496,861	227,843,659
	(プリムローズ) さいたま市西区塚本町3-329-2,3他	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	154,943,314	16,181,730	138,761,584
	(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	126,317,353	1,648,362,113
			小計			2,210,552,872
			基本財産合計			2,542,867,354
(2) その他の固定資産						
土地	(本部) さいたま市西区峰岸北124-3他	2020年度	新規事業予定地	22,732,519	—	22,732,519
	(本部) さいたま市北区吉野町2-208-41	2020年度	新規事業予定地	39,905,865	—	39,905,865
	(本部) さいたま市西区塚本町2-164~168他	2020年度	新規事業予定地	49,328,000	—	49,328,000
	(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208-3,209-2 238.59㎡	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) さいたま市西区飯田新田中丸600	2020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 (農地)	22,225,380	—	22,225,380
	(あかしあの森) さいたま市西区塚本町3-140-1,5	2018年度	あかしあの森 駐車場用地	21,381,350	—	21,381,350
	(プリムローズ) さいたま市西区西遊馬1198-8	2020年度	プリムローズⅢ計画用地	24,952,895	—	24,952,895
	(ゆずり葉) 川越市古谷上102-4	2020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 (西大宮プロダクツ)	16,788,964	—	16,788,964
			小計			279,885,332
建物	(本部)	2020年度	新規事業利用予定	1	—	1
	(杉の子学園)	1994年度	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	154,757,092	36,657,676	118,099,416
	(あかしあの森)	2008年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所等に使用している	36,532,259	22,495,566	14,036,693
	(プリムローズ)	2008年度	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	53,860,741	7,714,037	46,146,704
	(さいたま西部生活支援センター)	2013年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所等に使用している	2,182,562	607,304	1,575,258
	(ゆずり葉)	2018年度	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	3,938,152	—	3,938,152
			小計			183,796,224
構築物	(杉の子学園)	—	駐車場アスファルト舗装工事他	57,396,419	32,719,861	24,676,558
	(あかしあの森)	—	駐車場アスファルト舗装工事他	18,170,000	7,222,308	10,947,692
	(プリムローズ)	2020年度	プリムローズⅡ 外構工事	4,007,055	268,472	3,738,583
	(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	116,304	76,164
	(ゆずり葉)	2019年度	外構工事	150,823,692	20,210,374	130,613,318
			小計			170,052,315
機械及び装置	(あかしあの森)	—	おしぼり縦型包装機他	8,340,000	7,168,421	1,171,579
	(ゆずり葉)	—	地下水濾過システム	18,360,000	3,825,000	14,535,000
			小計			15,706,579
車輛運搬具	(杉の子学園) 日産シビアンマイカー他	—	利用者送迎用他	47,036,419	37,852,467	9,183,952
	(あかしあの森) 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) 日産クッパ他	—	利用者送迎用他	8,248,671	5,951,255	2,297,416
	(西小路プロダクツ) トヨタ ハイエース他	—	利用者送迎用他	4,361,750	60,700	4,301,050
			小計			15,782,433
器具及び備品	杉の子学園他	—	全自動水洗機他	219,698,283	131,012,196	88,686,087
建設仮勘定	プリムローズ	—	令和3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Ⅲ	120,844,787	—	120,844,787
	西小路プロダクツ	—	令和3年4月開業予定の第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所	119,963,100	—	119,963,100
			小計			240,807,887
有形リース資産	杉の子学園	2017年度	「絆」あすなろ台帳システム	10,497,600	7,698,232	2,799,368
権利	杉の子学園	—	利用者用墓地他	3,600,000	483,333	3,116,667
	あかしあの森	—	給水分担金	1,110,870	995,336	115,534
	ゆずり葉	—	給水分担金	2,418,200	497,141	1,921,059
			小計			5,153,260
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	18,012,200	—	18,012,200
その他の積立資産	杉の子学園	—	修繕積立金	120,000,000	—	120,000,000
	あかしあの森	—	工賃積立金	50,008	—	50,008
			小計			120,050,008
差入保証金	ゆずり葉	—	建物敷金 (さいたま市西区西大宮3-62-41西大宮プロダクツ)	924,000	—	924,000
その他の固定資産	杉の子学園他	—	リサイクル預託金	300,650	—	300,650
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
			その他の固定資産合計			1,295,192,768
			固定資産合計			3,838,060,122
			資産合計			4,695,507,717
II 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	—		—	—	187,635,402
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	—		—	—	71,560,000
預り金	住民税他	—		—	—	4,875,719
仮受金	利用者誤振込による一時預かり金	—		—	—	100,000
賞与引当金	令和3年度夏季賞与分	—		—	—	21,738,233
			流動負債合計			285,909,354
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	—		—	—	1,303,147,000
リース債務	「絆」あすなろ台帳システム	—		—	—	2,799,368
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	—		—	—	18,012,200
			固定負債合計			1,323,958,568
			負債合計			1,609,867,922
			差引純資産			3,085,639,795