

令和 2年度

計 算 書 類

(自)令和 2年 4月 1日

(至)令和 3年 3月31日

〒273-0044

千葉県船橋市行田2丁目8番1号

社会福祉法人 さざんか会

(法人番号：2040005003050)

理事長 宮代 隆治

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	10,276,000	8,096,026	2,179,974	
	障害福祉サービス等事業収入	1,752,821,719	1,752,226,152	595,567	
	借入金利息補助金収入	3,008,670	3,008,670	0	
	経常経費寄附金収入	9,189,820	9,837,820	△648,000	
	受取利息配当金収入	41,868	42,901	△1,033	
	その他の収入	29,177,481	29,039,281	138,200	
	事業活動収入計(1)	1,804,515,558	1,802,250,850	2,264,708	
	支出				
	人件費支出	1,221,504,494	1,213,778,665	7,725,829	
事業費支出	209,237,260	206,860,284	2,376,976		
事務費支出	210,456,270	215,040,931	△4,584,661		
就労支援事業支出	10,118,500	10,573,099	△454,599		
支払利息支出	3,415,530	3,415,457	73		
その他の支出	13,523,959	13,763,237	△239,278		
事業活動支出計(2)	1,668,256,013	1,663,431,673	4,824,340		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	136,259,545	138,819,177	△2,559,632		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	24,271,000	25,228,000	△957,000	
	設備資金借入金収入	265,100,000	265,100,000	0	
	固定資産売却収入	3,000,000	3,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	292,371,000	293,328,000	△957,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	32,967,000	32,967,000	0		
固定資産取得支出	339,393,378	337,195,996	2,197,382		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,012,249	1,012,249	0		
施設整備等支出計(5)	373,372,627	371,175,245	2,197,382	※1	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△81,001,627	△77,847,245	△3,154,382		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	66,217,056	65,636,920	580,136	
	その他の活動による収入	87,495	87,495	0	
	その他の活動収入計(7)	66,304,551	65,724,415	580,136	
	支出				
積立資産支出	120,432,875	122,675,625	△2,242,750		
その他の活動支出計(8)	120,432,875	122,675,625	△2,242,750	※2	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△54,128,324	△56,951,210	2,822,886		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,129,594	4,020,722	△2,891,128		
前期末支払資金残高(12)	718,082,699	718,082,699	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	719,212,293	722,103,421	△2,891,128		

※1 笹川なずな工房において、畑の整備事業が令和2年度から3年度の事業になった為

※2 笹川なずな工房において、畑の整備事業が令和2年度から3年度の事業になった為費用を積み立てる

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	収益			
	就労支援事業収益	8,096,026	22,525,758	△14,429,732
	障害福祉サービス等事業収益	1,752,226,152	1,781,670,844	△29,444,692
	経常経費寄附金収益	9,837,820	6,324,316	3,513,504
	その他の収益	4,940,125	4,841,152	98,973
	サービス活動収益計(1)	1,775,100,123	1,815,362,070	△40,261,947
	費用			
	人件費	1,216,307,743	1,275,807,668	△59,499,925
	事業費	206,504,112	201,470,294	5,033,818
	事務費	215,040,931	206,493,321	8,547,610
就労支援事業費用	11,068,856	24,561,933	△13,493,077	
減価償却費	111,713,262	97,140,409	14,572,853	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△47,243,804	△43,870,870	△3,372,934	
サービス活動費用計(2)	1,713,391,100	1,761,602,755	△48,211,655	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	61,709,023	53,759,315	7,949,708	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	3,008,670	3,048,478	△39,808
	受取利息配当金収益	42,901	54,629	△11,728
	その他のサービス活動外収益	24,099,156	19,376,192	4,722,964
	サービス活動外収益計(4)	27,150,727	22,479,299	4,671,428
	費用			
支払利息	3,415,457	3,533,679	△118,222	
その他のサービス活動外費用	13,763,237	17,903,382	△4,140,145	
サービス活動外費用計(5)	17,178,694	21,437,061	△4,258,367	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,972,033	1,042,238	8,929,795	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	71,681,056	54,801,553	16,879,503	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	25,228,000	26,427,000	△1,199,000
	特別収益計(8)	25,228,000	26,427,000	△1,199,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	9,268,132	149,831	9,118,301
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△70,969		△70,969
国庫補助金等特別積立金積立額	25,228,000	25,765,122	△537,122	
特別費用計(9)	34,425,163	25,914,953	8,510,210	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△9,197,163	512,047	△9,709,210	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	62,483,893	55,313,600	7,170,293	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,090,936,650	1,073,321,550	17,615,100
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,153,420,543	1,128,635,150	24,785,393
	基本金取崩額(14)	0		0
	その他の積立金取崩額(15)	56,315,330	18,301,500	38,013,830
	その他の積立金積立額(16)	109,500,000	56,000,000	53,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,100,235,873	1,090,936,650	9,299,223

法人単位貸借対照表

令和 3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	780,017,610	773,508,064	6,509,546	流動負債	152,170,534	138,455,621	13,714,913
現金預金	429,328,991	451,970,137	△22,641,146	事業未払金	40,161,303	38,342,481	1,818,822
事業未収金	276,996,445	268,714,347	8,282,098	その他の未払金	5,690,000	4,745,400	944,600
未収金	756,886	833,498	△76,612	1年以内返済予定設備資金借入金	44,412,000	31,648,000	12,764,000
未収補助金	67,933,685	46,001,689	21,931,996	1年以内返済予定リース債務	738,768	1,012,249	△273,481
貯蔵品	1,621,396	1,623,442	△2,046	預り金	298,870	9,958	288,912
商品・製品	10,495	24,534	△14,039	職員預り金	9,888,393	10,373,243	△484,850
原材料	1,413,472	1,593,463	△179,991	前受金	1,106	0	1,106
立替金	685,420	693,283	△7,863	仮受金	711	19,950	△19,239
前払金	105,737	605,000	△499,263	賞与引当金	50,979,383	52,304,340	△1,324,957
前払費用	80,960	0	80,960				
前払費用(1年基準)	449,839	316,336	133,503				
仮払金	634,284	1,132,335	△498,051				
固定資産	2,315,876,629	2,049,019,357	266,857,272	固定負債	718,005,512	497,585,545	220,419,967
基本財産	1,601,251,694	1,358,900,732	242,350,962	設備資金借入金	600,067,000	380,698,000	219,369,000
土地	16,500,000	16,500,000	0	リース債務	125,212	863,980	△738,768
建物	1,584,751,694	1,342,400,732	242,350,962	退職給付引当金	117,813,300	116,023,565	1,789,735
その他の固定資産	714,624,935	690,118,625	24,506,310	負債の部合計	870,176,046	636,041,166	234,134,880
土地	14,852,220	14,852,220	0	純資産の部			
建物	47,250,405	58,575,325	△11,324,920	基本金	85,168,777	85,168,777	0
構築物	35,006,539	32,802,856	2,203,683	国庫補助金等特別積立金	597,151,582	620,403,537	△23,251,955
機械及び装置	4,463,573	6,835,500	△2,371,927	その他の積立金	443,161,961	389,977,291	53,184,670
車輛運搬具	13,929,585	21,032,919	△7,103,334	人件費積立金	101,000,000	108,000,000	△7,000,000
器具及び備品	28,336,785	30,284,794	△1,948,009	施設整備費積立金	321,501,395	258,116,725	63,384,670
建設仮勘定	0	8,952,800	△8,952,800	非常時対策積立金	16,800,000	20,000,000	△3,200,000
有形リース資産	804,075	1,780,929	△976,854	工賃変動積立金	878,032	878,032	0
権利	983,900	3,994,700	△3,010,800	設備等整備積立金	2,982,534	2,982,534	0
借地権	3,000,000		3,000,000	次期繰越活動増減差額	1,100,235,873	1,090,936,650	9,299,223
ソフトウェア	301,248	414,216	△112,968	(うち当期活動増減差額)	62,483,893	55,313,600	7,170,293
退職給付引当資産	117,813,300	116,023,565	1,789,735				
人件費積立資産	101,000,000	108,000,000	△7,000,000				
施設整備費積立資産	321,501,395	258,116,725	63,384,670				
非常時対策積立資産	16,800,000	20,000,000	△3,200,000				
工賃変動積立資産	878,032	878,032	0				

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				純資産の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
設備等整備積立資産	2,982,534	2,982,534	0				
差入保証金	3,742,360	3,742,360	0				
長期前払費用	375,254	215,380	159,874				
その他の固定資産	603,730	633,770	△30,040				
資産の部合計	3,095,894,239	2,822,527,421	273,366,818	純資産の部合計	2,225,718,193	2,186,486,255	39,231,938
				負債及び純資産の部合計	3,095,894,239	2,822,527,421	273,366,818

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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		法人本部	けいよう	北総育成園	ゆたか福祉苑	のまる	とらのこキッズ	さざんかキッズ	笹川なずな工房	カメラハウス	魔法のランプ	DD&のまのまホームズ	
事業活動による収支	収入												
	就労支援事業収入								7,935,805	2,195,861			
	障害福祉サービス等事業収入		98,815,592	379,728,933	207,001,421	269,899,231	102,806,738	214,009,001	64,771,928	102,888,866	21,233,848	269,717,704	
	借入金利息補助金収入		534,000		700,000	605,000	328,670	714,000		108,000		19,000	
	経常経費寄附金収入	6,155,000	300,000	1,902,004	540,000	30,000	144,000		658,000	108,816			
	受取利息配当金収入	3,551	2,163	26,409	2,385	682	1,557		203	4,185	1,306	205	175
	その他の収入	12,600	3,505,677	4,330,874	3,732,736	5,804,864	1,710,946	3,935,679	4,609,200	116,023			1,058,092
	事業活動収入計(1)	6,171,151	103,157,432	385,988,220	211,976,542	276,339,777	104,991,911	218,658,883	77,979,118	105,418,872	21,234,053		270,794,971
	支出												
	人件費支出	10,865,187	56,794,828	257,156,686	151,799,831	172,385,043	64,451,164	155,317,919	52,800,740	51,959,547	24,223,028		195,724,045
事業費支出		12,624,710	69,154,315	23,875,072	32,167,596	7,823,028	16,406,210	7,306,062	6,608,359	1,088,483		29,168,541	
事務費支出	13,971,212	11,858,619	21,796,833	24,581,032	29,227,912	18,292,137	29,627,417	4,480,708	12,346,152	5,478,215		42,379,956	
就労支援事業支出								8,114,946	2,458,153				
支払利息支出		628,644		700,923	642,822	520,715	793,532		108,279			20,542	
その他の支出		718,895	3,603,400	1,821,926	2,868,784	918,853	2,049,211	765,425				794,153	
事業活動支出計(2)	24,836,399	82,625,696	351,711,234	202,778,784	237,292,157	92,005,897	204,194,289	73,467,881	73,480,490	30,789,726		268,087,237	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△18,665,248	20,531,736	34,276,986	9,197,758	39,047,620	12,986,014	14,464,594	4,511,237	31,938,382	△9,555,673		2,707,734	
施設整備等による収支	収入												
	施設整備等補助金収入		3,245,000		1,500,000	7,044,000	2,640,000	6,500,000		610,000		3,689,000	
	設備資金借入金収入		84,500,000				68,600,000			112,000,000			
	固定資産売却収入									3,000,000			
	施設整備等収入計(4)		87,745,000		1,500,000	7,044,000	71,240,000	6,500,000		115,610,000		3,689,000	
	支出												
設備資金借入金元金償還支出		3,995,000		6,552,000	7,236,000	4,224,000	7,302,000		610,000			3,048,000	
固定資産取得支出		111,390,200	1,815,330	299,200	7,473,620	85,959,800		1,718,189	127,898,417			641,240	
ファイナンス・リース債務の返済支出					717,418		294,831						
施設整備等支出計(5)		115,385,200	1,815,330	6,851,200	15,427,038	90,183,800	7,596,831	1,718,189	128,508,417			3,689,240	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△27,640,200	△1,815,330	△5,351,200	△8,383,038	△18,943,800	△1,096,831	△1,718,189	△12,898,417			△240	
その他の活動による収支	収入												
	積立資産取崩収入	9,500,000	10,343,750	10,772,320	1,796,066	421,607	15,426,138	1,179,449	3,083,390	13,113,217		983	
	拠点区分間繰入金収入	68,629,000	3,250,000		20,500,000			620,000	8,500,000				
	その他の活動による収入			0			87,495						
	その他の活動収入計(7)	78,129,000	13,593,750	10,772,320	22,296,066	421,607	15,513,633	1,799,449	11,583,390	13,113,217		983	
	支出												
積立資産支出	48,300,000	649,125	2,499,500	2,017,500	11,016,625	6,732,625	11,939,000	12,663,750	24,602,500	335,500		1,840,250	
拠点区分間繰入金支出	9,950,000	5,400,000	38,329,000	24,050,000	21,300,000	670,000	1,200,000	1,100,000	5,500,000				
その他の活動支出計(8)	58,250,000	6,049,125	40,828,500	26,067,500	32,316,625	7,402,625	13,139,000	13,763,750	30,102,500	335,500		1,840,250	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,879,000	7,544,625	△30,056,180	△3,771,434	△31,895,018	8,111,008	△11,339,551	△2,180,360	△16,989,283	△335,500		△1,839,267	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,213,752	436,161	2,405,476	75,124	△1,230,436	2,153,222	2,028,212	612,688	2,050,682	△9,891,173		868,227	
前期末支払資金残高(11)	7,213,803	49,348,192	230,053,282	109,795,041	69,133,906	48,896,826	43,959,126	25,706,805	43,932,025	28,494,077		55,443,006	
当期末支払資金残高(10)+(11)	8,427,555	49,784,353	232,458,758	109,870,165	67,903,470	51,050,048	45,987,338	26,319,493	45,982,707	18,602,904		56,311,233	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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		グループホーム野の花	さざんか会相談支援	合計	内部取引消去	事業区分合計					
事業活動による収支	収入										
	就労支援事業収入			10,131,666	△2,035,640	8,096,026					
	障害福祉サービス等事業収入	14,621,371	6,737,169	1,752,231,802	△5,650	1,752,226,152					
	借入金利息補助金収入			3,008,670		3,008,670					
	経常経費寄附金収入			9,837,820		9,837,820					
	受取利息配当金収入	63	17	42,901		42,901					
	その他の収入	222,590		29,039,281		29,039,281					
	事業活動収入計(1)	14,844,024	6,737,186	1,804,292,140	△2,041,290	1,802,250,850					
	支出										
	人件費支出	9,453,693	10,846,954	1,213,778,665		1,213,778,665					
事業費支出	2,514,570	69,238	208,806,184	△1,945,900	206,860,284						
事務費支出	185,875	910,253	215,136,321	△95,390	215,040,931						
就労支援事業支出			10,573,099		10,573,099						
支払利息支出			3,415,457		3,415,457						
その他の支出	222,590		13,763,237		13,763,237						
事業活動支出計(2)	12,376,728	11,826,445	1,665,472,963	△2,041,290	1,663,431,673						
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,467,296	△5,089,259	138,819,177	0	138,819,177						
施設整備等による収支	収入										
	施設整備等補助金収入			25,228,000		25,228,000					
	設備資金借入金収入			265,100,000		265,100,000					
	固定資産売却収入			3,000,000		3,000,000					
	施設整備等収入計(4)			293,328,000		293,328,000					
	支出										
設備資金借入金元金償還支出			32,967,000		32,967,000						
固定資産取得支出			337,195,996		337,195,996						
ファイナンス・リース債務の返済支出			1,012,249		1,012,249						
施設整備等支出計(5)			371,175,245		371,175,245						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△77,847,245		△77,847,245						
その他の活動による収支	収入										
	積立資産取崩収入			65,636,920		65,636,920					
	拠点区分間繰入金収入	800,000	8,000,000	110,299,000	△110,299,000	0					
	その他の活動による収入			87,495		87,495					
	その他の活動収入計(7)	800,000	8,000,000	176,023,415	△110,299,000	65,724,415					
	支出										
積立資産支出	79,250		122,675,625		122,675,625						
拠点区分間繰入金支出	2,800,000		110,299,000	△110,299,000	0						
その他の活動支出計(8)	2,879,250		232,974,625	△110,299,000	122,675,625						
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,079,250	8,000,000	△56,951,210	0	△56,951,210						
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	388,046	2,910,741	4,020,722	0	4,020,722						
前期末支払資金残高(11)	4,933,160	1,173,450	718,082,699		718,082,699						
当期末支払資金残高(10)+(11)	5,321,206	4,084,191	722,103,421	0	722,103,421						

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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		法人本部	けいよう	北総育成園	ゆたか福祉苑	のまる	とらのこキッズ	さざんかキッズ	笹川なずな工房	カメラアハウス	魔法のランプ	DD&のまのまホームズ
サービス活動増減の部	収益											
	就労支援事業収益								7,935,805	2,195,861		
	障害福祉サービス等事業収益		98,815,592	379,728,933	207,001,421	269,899,231	102,806,738	214,009,001	64,771,928	102,888,866	21,233,848	269,717,704
	経常経費寄附金収益	6,155,000	300,000	1,902,004	540,000	30,000	144,000		658,000	108,816		
	その他の収益		41,500	594,780	414,390	47,348	39,274	57,384	3,745,449			
	サービス活動収益計(1)	6,155,000	99,157,092	382,225,717	207,955,811	269,976,579	102,990,012	214,066,385	77,111,182	105,193,543	21,233,848	269,717,704
	費用											
	人件費	10,865,187	56,462,746	256,078,940	150,467,199	175,686,190	64,689,485	156,642,003	50,330,267	52,672,006	24,572,554	197,733,745
	事業費		12,518,206	69,154,315	23,786,579	32,309,296	7,707,789	16,406,210	7,330,762	6,396,023	1,088,483	29,168,541
	事務費	13,971,212	11,858,619	21,796,833	24,581,032	29,227,912	18,292,137	29,627,417	4,480,708	12,346,152	5,478,215	42,379,956
就労支援事業費用								8,605,724	2,463,132			
減価償却費	151,323	21,018,974	9,483,541	16,430,194	17,983,254	5,287,071	21,327,569	5,324,993	3,514,602		8,181,453	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△3,053,002	0	△8,914,450	△7,761,600	△2,764,153	△11,580,945	△3,981,998	△2,059,121		△7,128,535	
サービス活動費用計(2)	24,987,722	98,805,543	356,513,629	206,350,554	247,445,052	93,212,329	212,422,254	72,090,456	75,332,794	31,139,252	270,335,160	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△18,832,722	351,549	25,712,088	1,605,257	22,531,527	9,777,683	1,644,131	5,020,726	29,860,749	△9,905,404	△617,456	
サービス活動外増減の部	収益											
	借入金利息補助金収益		534,000		700,000	605,000	328,670	714,000		108,000		19,000
	受取利息配当金収益	3,551	2,163	26,409	2,385	682	1,557	203	4,185	1,306	205	175
	その他のサービス活動外収益	12,600	3,464,177	3,736,094	3,318,346	5,757,516	1,671,672	3,878,295	863,751	116,023		1,058,092
	サービス活動外収益計(4)	16,151	4,000,340	3,762,503	4,020,731	6,363,198	2,001,899	4,592,498	867,936	225,329	205	1,077,267
	費用											
	支払利息		628,644		700,923	642,822	520,715	793,532		108,279		20,542
	その他のサービス活動外費用		718,895	3,603,400	1,821,926	2,868,784	918,853	2,049,211	765,425			794,153
	サービス活動外費用計(5)		1,347,539	3,603,400	2,522,849	3,511,606	1,439,568	2,842,743	765,425	108,279		814,695
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	16,151	2,652,801	159,103	1,497,882	2,851,592	562,331	1,749,755	102,511	117,050	205	262,572
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△18,816,571	3,004,350	25,871,191	3,103,139	25,383,119	10,340,014	3,393,886	5,123,237	29,977,799	△9,905,199	△354,884	
特別増減の部	収益											
	施設整備等補助金収益		3,245,000		1,500,000	7,044,000	2,640,000	6,500,000		610,000		3,689,000
	拠点区分間繰入金収益	68,629,000	3,250,000		20,500,000			620,000	8,500,000			
	拠点区分間固定資産移管収益							21,215				
	特別収益計(8)	68,629,000	6,495,000	0	22,000,000	7,044,000	2,640,000	7,120,000	8,521,215	610,000	0	3,689,000
	費用											
	固定資産売却損・処分損		5,239,435		556,939	3	2,891,084	215,738	4	364,929		
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)						△70,969					
	国庫補助金等特別積立金積立額		3,245,000		1,500,000	7,044,000	2,640,000	6,500,000		610,000		3,689,000
	拠点区分間繰入金費用	9,950,000	5,400,000	38,329,000	24,050,000	21,300,000	670,000	1,200,000	1,100,000	5,500,000		
拠点区分間固定資産移管費用			21,215									
特別費用計(9)	9,950,000	13,884,435	38,350,215	26,106,939	28,344,003	6,130,115	7,915,738	1,100,004	6,474,929	0	3,689,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	58,679,000	△7,389,435	△38,350,215	△4,106,939	△21,300,003	△3,490,115	△795,738	7,421,211	△5,864,929	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	39,862,429	△4,385,085	△12,479,024	△1,003,800	4,083,116	6,849,899	2,598,148	12,544,448	24,112,870	△9,905,199	△354,884	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,722,494	100,767,566	276,691,637	156,240,589	121,047,788	58,281,857	169,939,321	20,719,004	36,344,169	27,788,153	56,188,509
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	47,584,923	96,382,481	264,212,613	155,236,789	125,130,904	65,131,756	172,537,469	33,263,452	60,457,039	17,882,954	55,833,625
	基本金取崩額(14)								0	13,000,000		
	その他の積立金取崩額(15)	9,500,000	10,000,000	8,815,330			15,000,000		0	24,000,000		
	その他の積立金積立額(16)	48,300,000				9,000,000	6,000,000	10,000,000	12,200,000			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	8,784,923	106,382,481	273,027,943	155,236,789	116,130,904	74,131,756	162,537,469	21,063,452	49,457,039	17,882,954	55,833,625

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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		グループホーム野の花	さざんか会相談支援	合計	内部取引消去	事業区分合計					
サービス活動増減の部	収益										
	就労支援事業収益			10,131,666	△2,035,640	8,096,026					
	障害福祉サービス等事業収益	14,621,371	6,737,169	1,752,231,802	△5,650	1,752,226,152					
	経常経費寄附金収益			9,837,820		9,837,820					
	その他の収益			4,940,125		4,940,125					
	サービス活動収益計(1)	14,621,371	6,737,169	1,777,141,413	△2,041,290	1,775,100,123					
	費用										
	人件費	9,406,417	10,701,004	1,216,307,743		1,216,307,743					
	事業費	2,514,570	69,238	208,450,012	△1,945,900	206,504,112					
	事務費	185,875	910,253	215,136,321	△95,390	215,040,931					
就労支援事業費用			11,068,856		11,068,856						
減価償却費	2,902,984	107,304	111,713,262		111,713,262						
国庫補助金等特別積立金取崩額			△47,243,804		△47,243,804						
サービス活動費用計(2)	15,009,846	11,787,799	1,715,432,390	△2,041,290	1,713,391,100						
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△388,475	△5,050,630	61,709,023	0	61,709,023						
サービス活動外増減の部	収益										
	借入金利息補助金収益			3,008,670		3,008,670					
	受取利息配当金収益	63	17	42,901		42,901					
	その他のサービス活動外収益	222,590		24,099,156		24,099,156					
	サービス活動外収益計(4)	222,653	17	27,150,727		27,150,727					
	費用										
	支払利息			3,415,457		3,415,457					
	その他のサービス活動外費用	222,590		13,763,237		13,763,237					
	サービス活動外費用計(5)	222,590		17,178,694		17,178,694					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	63	17	9,972,033		9,972,033					
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△388,412	△5,050,613	71,681,056	0	71,681,056						
特別増減の部	収益										
	施設整備等補助金収益			25,228,000		25,228,000					
	拠点区分間繰入金収益	800,000	8,000,000	110,299,000	△110,299,000	0					
	拠点区分間固定資産移管収益			21,215	△21,215	0					
	特別収益計(8)	800,000	8,000,000	135,548,215	△110,320,215	25,228,000					
	費用										
	固定資産売却損・処分損			9,268,132		9,268,132					
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			△70,969		△70,969					
	国庫補助金等特別積立金積立額			25,228,000		25,228,000					
	拠点区分間繰入金費用	2,800,000		110,299,000	△110,299,000	0					
拠点区分間固定資産移管費用			21,215	△21,215	0						
特別費用計(9)	2,800,000		144,745,378	△110,320,215	34,425,163						
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,000,000	8,000,000	△9,197,163	0	△9,197,163						
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,388,412	2,949,387	62,483,893	0	62,483,893						
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	58,173,144	1,032,419	1,090,936,650		1,090,936,650					
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	55,784,732	3,981,806	1,153,420,543	0	1,153,420,543					
	基本金取崩額(14)			0		0					
	その他の積立金取崩額(15)			56,315,330		56,315,330					
	その他の積立金積立額(16)			109,500,000		109,500,000					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	55,784,732	3,981,806	1,100,235,873	0	1,100,235,873					

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人本部	けいよう	北総育成園	ゆたか福祉苑	のまる	とらのこキッズ	さざんかキッズ	笹川なずな工房	カメラアハウス	魔法のランプ	DD&のまのまホームズ
流動資産	8,706,922	52,367,290	243,508,725	117,434,501	82,518,033	53,998,231	51,233,722	31,894,744	49,054,162	18,944,963	86,418,030
現金預金	4,789,947	29,075,374	176,521,679	83,778,958	17,393,492	24,092,364	14,463,679	17,560,457	29,938,614	15,247,314	8,486,175
事業未収金		16,905,241	59,969,019	33,181,864	43,025,812	14,627,945	28,657,737	12,213,716	17,776,949	3,694,789	43,161,712
未収金		0	82,150			0			377,496	0	297,240
未収補助金		0	6,834,000	251,225	21,136,489	15,065,027	7,866,836	500,000	768,213	0	15,511,895
貯蔵品		261,008	101,877	60,714	284,242	74,959	139,733	1,944	84,692	2,860	609,367
商品・製品								10,495	0		
原材料								1,399,307	14,165		
立替金	0	70,107	0	60,170	526,534	0	0	0	0	0	28,609
前払金	0	0		0			105,737		0	0	0
前払費用	0	0				80,960					0
前払費用(1年基準)		55,560		101,570	141,700	56,976			94,033		
拠点区分間貸付金	3,289,475	6,000,000	0	0	9,764	0	0	208,825	0	0	18,316,248
仮払金	627,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,784
固定資産	143,035,073	244,317,490	214,802,924	287,960,963	411,991,031	208,932,489	437,315,092	66,179,284	192,715,864	6,022,472	50,133,832
基本財産		222,934,114	1,500,000	253,703,451	379,819,274	182,532,082	394,080,002	1,950,180	118,387,558		0
土地			1,500,000								
建物		222,934,114		253,703,451	379,819,274	182,532,082	394,080,002	1,950,180	118,387,558		0
その他の固定資産	143,035,073	21,383,376	213,302,924	34,257,512	32,171,757	26,400,407	43,235,090	64,229,104	74,328,306	6,022,472	50,133,832
土地		6,994,220	7,858,000					0			
建物		0	16,574,612	1	0			3,399,043	0		23,480,190
構築物			7,692,705	5,095,854	323,929	852,238	16,137,598	180,390	4,571,101		0
機械及び装置			230,634	1	0		2,241,113	1,660,466	331,359		0
車両運搬具		3	8,197,434	2,846,466	540,613	2	2	8	2,271,709	2	73,345
器具及び備品	329,368	1,466,033	8,333,441	2,318,427	1,242,660	3,839,129	5,510,772	593,481	2,376,089	0	1,687,007
有形リース資産				0	804,075		0				
権利					382,200						
借地権									500,000		
ソフトウェア			301,248		0	0	0		3,000,000		
退職給付引当資産		5,813,750	25,010,100	16,839,885	13,816,980	6,581,340	9,324,625	6,276,190	5,560,500	5,506,250	21,663,180
人件費積立資産		0	101,000,000		0			0			
施設整備費積立資産	125,877,705	7,000,000	37,923,690	7,000,000	15,000,000	15,000,000	10,000,000	48,200,000	55,500,000	0	0
非常時対策積立資産	16,800,000										
工賃変動積立資産								878,032			
設備等整備積立資産								2,982,534			
差入保証金	28,000		21,060		0			0		496,800	3,196,500
長期前払費用		60,200		50,788	0	99,708			164,558		
その他の固定資産		49,170	160,000	106,090	61,300	27,990	20,980	58,960	52,990	19,420	33,610
資産の部合計	151,741,995	296,684,780	458,311,649	405,395,464	494,509,064	262,930,720	488,548,814	98,074,028	241,770,026	24,967,435	136,551,862
流動負債	279,367	12,905,315	19,849,916	19,457,430	32,156,648	13,634,110	20,869,057	6,593,183	11,087,198	1,578,231	38,538,715
事業未払金	198,419	2,155,844	8,705,961	5,913,788	7,220,386	2,423,093	4,042,473	3,748,505	2,528,115	183,244	2,755,425
その他の未払金		0	0	0	5,690,000	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金		7,890,000		6,552,000	7,236,000	7,336,000	7,302,000		5,640,000		2,456,000
1年以内返済予定リース債務				0	738,768	0	0				
預り金	38,153	1,080	220,000	450	1,810	0	0	5,000	50	360	30,967
職員預り金	32,745	370,388	1,915,181	1,548,301	1,560,464	462,372	1,203,911	368,514	434,249	158,455	1,720,231
前受金	286			0	0				820	0	
拠点区分間借入金	9,764	0	208,825	0	0	5,742	0	43,430	0	0	25,599,981
仮受金	0	65	0	227	203	0	0	0	23	0	193
賞与引当金		2,487,938	8,799,949	5,442,664	9,709,017	3,406,903	8,320,673	2,427,734	2,483,941	1,236,172	5,975,918
固定負債		106,718,750	25,010,100	114,573,885	130,513,192	88,881,340	104,250,625	6,276,190	111,310,500	5,506,250	23,544,180
設備資金借入金		100,905,000		97,734,000	116,571,000	82,300,000	94,926,000		105,750,000		1,881,000
リース債務				0	125,212	0	0				
退職給付引当金		5,813,750	25,010,100	16,839,885	13,816,980	6,581,340	9,324,625	6,276,190	5,560,500	5,506,250	21,663,180

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	グループホーム野の花	さざんか会相談支援	合計	内部取引消去	事業区分合計						
流動資産	5,606,773	6,199,256	807,885,352	△27,867,742	780,017,610						
現金預金	3,121,404	4,859,534	429,328,991		429,328,991						
事業未収金	2,441,939	1,339,722	276,996,445		276,996,445						
未収金			756,886		756,886						
未収補助金	0		67,933,685		67,933,685						
貯蔵品			1,621,396		1,621,396						
商品・製品			10,495		10,495						
原材料			1,413,472		1,413,472						
立替金	0	0	685,420		685,420						
前払金			105,737		105,737						
前払費用			80,960		80,960						
前払費用(1年基準)	0		449,839		449,839						
拠点区分間貸付金	43,430	0	27,867,742	△27,867,742	0						
仮払金	0	0	634,284		634,284						
固定資産	52,143,922	326,193	2,315,876,629		2,315,876,629						
基本財産	46,345,033		1,601,251,694		1,601,251,694						
土地	15,000,000		16,500,000		16,500,000						
建物	31,345,033		1,584,751,694		1,584,751,694						
その他の固定資産	5,798,889	326,193	714,624,935		714,624,935						
土地	0		14,852,220		14,852,220						
建物	3,796,559		47,250,405		47,250,405						
構築物	152,724		35,006,539		35,006,539						
機械及び装置			4,463,573		4,463,573						
車輛運搬具		1	13,929,585		13,929,585						
器具及び備品	327,406	312,972	28,336,785		28,336,785						
有形リース資産			804,075		804,075						
権利	101,700		983,900		983,900						
借地権			3,000,000		3,000,000						
ソフトウェア			301,248		301,248						
退職給付引当資産	1,420,500		117,813,300		117,813,300						
人件費積立資産			101,000,000		101,000,000						
施設整備費積立資産	0		321,501,395		321,501,395						
非常時対策積立資産			16,800,000		16,800,000						
工賃変動積立資産			878,032		878,032						
設備等整備積立資産			2,982,534		2,982,534						
差入保証金			3,742,360		3,742,360						
長期前払費用	0		375,254		375,254						
その他の固定資産		13,220	603,730		603,730						
資産の部合計	57,750,695	6,525,449	3,123,761,981	△27,867,742	3,095,894,239						
流動負債	545,463	2,543,643	180,038,276	△27,867,742	152,170,534						
事業未払金	227,776	58,274	40,161,303		40,161,303						
その他の未払金	0		5,690,000		5,690,000						
1年以内返済予定設備資金借入金			44,412,000		44,412,000						
1年以内返済予定リース債務			738,768		738,768						
預り金	1,000		298,870		298,870						
職員預り金	56,791	56,791	9,888,393		9,888,393						
前受金			1,106		1,106						
拠点区分間借入金	0	2,000,000	27,867,742	△27,867,742	0						
仮受金	0		711		711						
賞与引当金	259,896	428,578	50,979,383		50,979,383						
固定負債	1,420,500		718,005,512		718,005,512						
設備資金借入金			600,067,000		600,067,000						
リース債務			125,212		125,212						
退職給付引当金	1,420,500		117,813,300		117,813,300						

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人本部	けいよう	北総育成園	ゆたか福祉苑	のまる	とらのこキッズ	さざんかキッズ	笹川なずな工房	カメラハウス	魔法のランプ	DD&のまのま ホームズ
負債の部合計	279,367	119,624,065	44,860,016	134,031,315	162,669,840	102,515,450	125,119,682	12,869,373	122,397,698	7,084,481	62,082,895
基本金		22,500,000	1,500,000	5,727,763	5,423,818	22,640,196	1,000,000	10,527,000	15,850,000		
国庫補助金等特別積立金		41,178,234	0	103,399,597	195,284,502	48,643,318	189,891,663	1,553,637	△1,434,711		18,635,342
その他の積立金	142,677,705	7,000,000	138,923,690	7,000,000	15,000,000	15,000,000	10,000,000	52,060,566	55,500,000	0	0
人件費積立金		0	101,000,000			0		0	0		
施設整備費積立金	125,877,705	7,000,000	37,923,690	7,000,000	15,000,000	15,000,000	10,000,000	48,200,000	55,500,000	0	0
非常時対策積立金	16,800,000										
工賃変動積立金								878,032			
設備等整備積立金								2,982,534			
次期繰越活動増減差額	8,784,923	106,382,481	273,027,943	155,236,789	116,130,904	74,131,756	162,537,469	21,063,452	49,457,039	17,882,954	55,833,625
(うち当期活動増減差額)	39,862,429	△4,385,085	△12,479,024	△1,003,800	4,083,116	6,849,899	2,598,148	12,544,448	24,112,870	△9,905,199	△354,884
純資産の部合計	151,462,628	177,060,715	413,451,633	271,364,149	331,839,224	160,415,270	363,429,132	85,204,655	119,372,328	17,882,954	74,468,967
負債及び純資産の部合計	151,741,995	296,684,780	458,311,649	405,395,464	494,509,064	262,930,720	488,548,814	98,074,028	241,770,026	24,967,435	136,551,862

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	グループホーム野の花	さざんか会相談支援	合計	内部取引消去	事業区分合計						
負債の部合計	1,965,963	2,543,643	898,043,788	△27,867,742	870,176,046						
基本金			85,168,777		85,168,777						
国庫補助金等特別積立金			597,151,582		597,151,582						
その他の積立金			443,161,961		443,161,961						
人件費積立金			101,000,000		101,000,000						
施設整備費積立金			321,501,395		321,501,395						
非常時対策積立金			16,800,000		16,800,000						
工賃変動積立金			878,032		878,032						
設備等整備積立金			2,982,534		2,982,534						
次期繰越活動増減差額	55,784,732	3,981,806	1,100,235,873	0	1,100,235,873						
(うち当期活動増減差額)	△2,388,412	2,949,387	62,483,893	0	62,483,893						
純資産の部合計	55,784,732	3,981,806	2,225,718,193	0	2,225,718,193						
負債及び純資産の部合計	57,750,695	6,525,449	3,123,761,981	△27,867,742	3,095,894,239						

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ① 建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、器具及び備品
平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、
平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

- ② 無形固定資産
定額法によっている。

- ③ リース資産
・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
・退職給与引当金
千葉県社会福祉事業共助会の実施する退職年金制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

(4) リース取引の処理方法

契約1件当たりのリース料総額が300万円以下の所有権移転外リース取引については通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(5) 消費税等の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式によっている。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

常勤職員及び一部非常勤職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉職員等退職手当共済制度に加入している。

(2) 民間退職共済制度

常勤職員及び一部非常勤職員について、公益社団法人千葉県社会福祉事業共助会の実施する退職共済制度に加入している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令 第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令 第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

当法人では、社会福祉事業のみを実施しているため作成を省略している。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令 第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

当法人では、公益事業を社会福祉事業と一体として実施しているため作成を省略している。

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

① 法人本部拠点区分

② けいよう拠点区分

ア 生活介護

イ 日中一時支援

③ 北総育成園拠点区分

ア 施設入所支援

イ 生活介護

ウ 短期入所

エ 特定相談支援

オ 障害児相談支援

- カ 日中一時支援
- ④ ゆたか福祉苑拠点区分
 - ア 生活介護
 - イ 日中一時支援
- ⑤ のまる拠点区分
 - ア 施設入所支援
 - イ 生活介護
 - ウ 短期入所
 - エ 日中一時支援
- ⑥ とらのこキッズ拠点区分
 - ア 児童発達支援センター
 - イ 保育所等訪問支援（今年度実績なし）
- ⑦ さざんかキッズ拠点区分
 - ア 児童発達支援センター
- ⑧ 笹川なずな工房拠点区分
 - ア 就労継続支援B型
 - イ 就労定着支援
 - ウ 生活介護
 - エ 日中一時支援
- ⑨ カメリアハウス拠点区分
 - ア 生活介護
 - イ 就労継続支援B型
 - ウ 日中一時支援
- ⑩ DD&のまのま拠点区分
 - ア 共同生活援助DD
 - イ 共同生活援助のまのま
- ⑪ 魔法のランプ拠点区分
 - ア 居宅介護
 - イ 重度訪問介護
 - ウ 行動援護
 - エ 同行援護
 - オ 移動支援
 - カ 福祉有償運送
- ⑫ グループホーム野の花拠点区分
 - ア 共同生活援助野の花
- ⑬ さざんか会相談支援拠点区分
 - ア 特定相談支援ランプ
 - イ 一般相談支援ランプ（今年度実績なし）
 - ウ 障害児相談支援
 - エ 特定相談支援のまる

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	16,500,000	0	0	16,500,000
建物	1,342,400,732	309,892,465	67,541,503	1,584,751,694
合計	1,358,900,732	309,892,465	67,541,503	1,601,251,694

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）

△70,969円は、改修工事において創設時に取り付けた冷暖房を撤去したため生じた減額

8. 担保に供している資産

担保に供している資産は以下のとおりである。

建物（基本財産） 1,551,456,481円
合計 1,551,456,481円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金 615,642,006円
(1年以内返済予定額を含む)
合計 615,642,006円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	2,399,581,324	814,829,630	1,584,751,694
小計	2,399,581,324	814,829,630	1,584,751,694
その他の固定資産			
建物	171,768,815	124,518,410	47,250,405
構築物	55,048,410	20,041,871	35,006,539
機械及び装置	31,969,162	27,505,589	4,463,573
車輛運搬具	119,893,848	105,964,263	13,929,585
器具及び備品	135,877,924	107,541,139	28,336,785
有形リース資産	4,135,232	3,331,157	804,075
小計	518,693,391	388,902,429	129,790,962
合計	2,918,274,715	1,203,732,059	1,714,542,656

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	276,996,445	0	276,996,445
未収金	756,886	0	756,886
未収補助金	67,933,685	0	67,933,685
合計	345,687,016	0	345,687,016

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

12. 関連当事者との取引の内容
該当なし

13. 重要な偶発債務
該当なし

14. 重要な後発事象
該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

(1) ファイナンス・リース取引

所有権移転外ファイナンスリース取引 (リース料総額 300万超)

リース資産の内容

事務用パソコン・事務用コピー機・ソフトウェア
LED照明設備・デジタル交換設備
利用者作業用減熔機 (器具及び備品)

(2) リース取引

リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

1年以内 15,752,548円
超 34,684,998円

計 50,437,546円

(3) 支払利息内訳

借入金利息 独立医療法人福祉医療機構 3,015,238円
船橋市社会福祉協議会 362,708円
リース利息 三井住友トラスト・パナソニックファイナンス(株) 36,854円
シャープファイナンス 657円

計 3,415,457円

(4) 笹川なずな工房の畑の整備事業として、構築物取得支出として、2,200,000円予算化していたが工事の遅延により、令和3年度の事業となったため積立金として計上した。

(5) 基本財産の増額について

改修工事により建物面積は変わらず基本財産が増額となった拠点

けいよう 94,581,200円
とらのこキッズ 86,117,000円

設備更新工事の為 基本財産が増額となった拠点
のまる 7,328,200円
笹川なずな工房 1,333,189円