

令和2年度

社会福祉事業決算報告書

- 1 法人全事業所決算報告書類
 - ・ 資金収支計算書
 - ・ 事業活動計算書
 - ・ 貸借対照表
- 2 本部拠点区分
- 3 ところざわ学園拠点区分
(ほるん・短期入所事業含む)
- 4 所沢市立ゆきわり草拠点区分
- 5 ケアホームふじのみ拠点区分
- 6 所沢市立はばたき拠点区分
- 7 かがやき拠点区分
- 8 さぽっと拠点区分
- 9 きらめき拠点区分

社会福祉法人 藤の実会

藤の実会

法人単位資金収支計算書

(自)2020年04月01日 (至)2021年03月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考	
事業活動による収入	就労支援事業収入	3,000,000	3,270,052	-270,052		
	障害福祉サービス等事業収入	798,120,000	807,781,458	-9,661,458		
	生活困窮者に対する支援事業収入	100,000	0	100,000		
	借入金利息補助金収入	11,000	11,305	-305		
	経常経費寄附金収入	480,000	481,245	-1,245		
	受取利息配当金収入	30,000	27,933	2,067		
	その他の収入	6,431,000	6,971,268	-540,268		
	事業活動収入計(1)	808,172,000	818,543,261	-10,371,261		
事業活動による支出	人件費支出	566,823,000	561,821,859	5,001,141		
	事業費支出	79,703,000	75,148,585	4,554,415		
	事務費支出	68,880,000	62,310,996	6,569,004		
	就労支援事業支出	3,000,000	3,269,448	-269,448		
	生活困窮者に対する支援事業支出	100,000	0	100,000		
	支払利息支出	942,000	940,023	1,977		
	事業活動支出計(2)	719,448,000	703,490,911	15,957,089		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	88,724,000	115,052,350	-26,328,350			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	538,000	538,000	0		
	施設整備等寄附金収入	2,530,000	2,530,000	0		
	施設整備等収入計(4)	3,068,000	3,068,000	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	8,984,000	8,984,000	0	
		固定資産取得支出	9,505,000	9,499,228	5,772	
施設整備等支出計(5)	18,489,000	18,483,228	5,772			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-15,421,000	-15,415,228	-5,772			
その他の活動による収入	積立資金取崩収入	1,844,000	1,964,600	-120,600		
	その他の活動収入計(7)	109,024,000	1,964,600	107,059,400		
	その他の活動による支出	積立資産支出	76,382,000	76,095,680	286,320	
		その他の活動支出計(8)	183,562,000	76,095,680	107,466,320	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-74,538,000	-74,131,080	-406,920			
予備費支出(10)	0	-	0			
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,235,000	25,506,042	-26,741,042			
前期末支払資金残高(12)	281,347,736	281,347,736	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	280,112,736	306,853,778	-26,741,042			

法人単位事業活動計算書

(自)2020年04月01日

(至)2021年03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	3,270,052	5,279,649	△2,009,597
		障害福祉サービス等事業収益	807,781,458	774,547,007	33,234,451
		その他の事業収益		219,796	△219,796
		経常経費寄附金収益	481,245	831,000	△349,755
	サービス活動収益計(1)		811,532,755	780,877,452	30,655,303
	費用	人件費	565,093,124	560,542,915	4,550,209
		事業費	75,183,745	74,833,283	350,462
		事務費	62,309,016	69,040,950	△6,731,934
		就労支援事業費用	3,340,230	5,323,732	△1,983,502
		生活困窮者に対する相談支援費用		219,796	△219,796
減価償却費		36,254,574	33,506,472	2,748,102	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,944,168	△12,338,788	△605,380		
サービス活動費用計(2)		729,236,521	731,128,360	△1,891,839	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		82,296,234	49,749,092	32,547,142	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	11,305	22,610	△11,305
		受取利息配当金収益	27,933	29,809	△1,876
		その他のサービス活動外収益	7,044,821	6,712,011	332,810
	サービス活動外収益計(4)		7,084,059	6,764,430	319,629
	費用	支払利息	940,023	993,497	△53,474
		その他のサービス活動外費用	566,211		566,211
サービス活動外費用計(5)		1,506,234	993,497	512,737	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5,577,825	5,770,933	△193,108	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		87,874,059	55,520,025	32,354,034	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	538,000	5,403,000	△4,865,000
		施設整備等寄附金収益	2,530,000		2,530,000
		特別収益計(8)	3,068,000	5,403,000	△2,335,000
	費用	固定資産売却損・処分損		319,377	△319,377
		国庫補助金等特別積立金積立額	538,000	5,403,000	△4,865,000
特別費用計(9)		538,000	5,722,377	△5,184,377	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,530,000	△319,377	2,849,377	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		90,404,059	55,200,648	35,203,411	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		580,360,886	500,160,238	80,200,648
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		670,764,945	555,360,886	115,404,059
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	66,000,000	△66,000,000
	その他の積立金積立額(16)		70,000,000	41,000,000	29,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		600,764,945	580,360,886	20,404,059

法人単位貸借対照表

2021年03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	337,858,897	305,904,051	31,954,846	流動負債	64,401,549	60,118,351	4,283,198
現金預金	208,060,865	183,260,290	24,800,575	事業未払金	21,920,501	15,239,860	6,680,641
事業未収金	124,727,007	117,828,557	6,898,450	1年以内返済予定設備資金借入金	7,648,000	8,984,000	△1,336,000
商品・製品	227,290	272,954	△45,664	職員預り金	8,479,398	8,704,263	△224,865
原材料	277,930	336,228	△58,298	仮受金	100,000	3,010	96,990
立替金	4,565,805	4,186,012	379,793	賞与引当金	26,253,650	27,187,218	△933,568
仮払金	0	20,010	△20,010	固定負債	136,654,800	140,171,520	△3,516,720
固定資産	1,144,761,947	1,097,952,424	46,809,523	設備資金借入金	81,394,000	89,042,000	△7,648,000
基本財産	667,490,524	693,812,397	△26,321,873	退職給付引当金	55,260,800	51,129,520	4,131,280
土地	124,501,277	124,501,277	0				
建物	542,989,247	569,311,120	△26,321,873				
その他の固定資産	477,271,423	404,140,027	73,131,396				
建物	4,570,146	6,345,018	△1,774,872				
構築物	11,531,818	14,082,472	△2,550,654				
車両運搬具	5,676,595	5,613,080	63,515				
器具及び備品	10,032,064	6,769,737	3,262,327				
退職給付引当資産	55,260,800	51,129,720	4,131,080				
施設整備積立資産	362,700,000	292,700,000	70,000,000				
建設積立資産	27,500,000	27,500,000	0				
				負債の部合計	201,056,349	200,289,871	766,478
				純資産の部			
				基本金	34,563,639	34,563,639	0
				国庫補助金等特別積立金	256,035,911	268,442,079	△12,406,168
				施設整備積立金	362,700,000	292,700,000	70,000,000
				建設積立金	27,500,000	27,500,000	0
				その他の積立金	390,200,000	320,200,000	70,000,000
				次期繰越活動増減差額	600,764,945	580,360,886	20,404,059
				(うち当期活動増減差額)	90,404,059	55,200,648	35,203,411
				純資産の部合計	1,281,564,495	1,203,566,604	77,997,891
資産の部合計	1,482,620,844	1,403,856,475	78,764,369	負債及び純資産の部合計	1,482,620,844	1,403,856,475	78,764,369

藤の実会

社会福祉事業 事業区分資金収支内訳表

(自)2020年04月01日 (至)2021年03月31日

(単位:円)

勘定科目	本部	ところざわ学園	ゆきわり草	CHふじのみ	はばたき	かがやき	
事業活動による収入	就労支援事業収入	0	0	0	0	1,804,272	1,465,780
	障害福祉サービス等事業収入	0	411,890,174	18,678,477	99,658,688	162,542,566	73,753,073
	借入金利息補助金収入	0	11,305	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	121,245	280,000	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	27,927	0	0	0	0	0
	その他の収入	8,600	1,267,859	3,470	422,496	3,885,825	1,177,538
	事業活動収入計(1)	157,772	413,449,338	18,681,947	100,081,184	168,232,663	76,396,391
事業活動による支出	人件費支出	1,090,000	256,056,062	13,965,228	75,131,779	114,829,915	55,895,290
	事業費支出	862,750	43,886,067	324,164	1,847,326	17,593,874	8,101,207
	事務費支出	550,872	17,875,346	2,488,556	7,547,823	26,028,705	4,237,119
	就労支援事業支出	0	0	0	0	1,803,687	1,465,761
	支払利息支出	0	22,610	0	869,553	0	0
	事業活動支出計(2)	2,503,622	317,840,085	16,777,948	85,396,481	160,256,181	69,699,377
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,345,850	95,609,253	1,903,999	14,684,703	7,976,482	6,697,014	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	538,000
	施設整備等寄附金収入	0	2,530,000	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	2,530,000	0	0	0	538,000
	設備資金借入金元金償還支出	0	2,000,000	0	6,592,000	0	0
	固定資産取得支出	0	3,994,100	0	249,568	0	717,860
施設整備等支出計(5)	0	5,994,100	0	6,841,568	0	717,860	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-3,464,100	0	-6,841,568	0	-179,860	
その他の活動による収入	積立資金取崩収入	0	1,405,000	0	0	120,000	439,600
	拠点区分間繰入金収入	89,980,000	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	89,980,000	1,405,000	0	0	120,000	439,600
	積立資産支出	70,000,000	2,767,380	120,000	708,000	1,268,600	690,800
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	17,200,000	81,500,000	680,000	3,900,000	1,000,000	2,900,000
	その他の活動支出計(8)	87,200,000	84,267,380	800,000	4,608,000	2,268,600	3,590,800
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,780,000	-82,862,380	-800,000	-4,608,000	-2,148,600	-3,151,200
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)	434,150	9,282,773	1,103,999	3,235,135	5,827,882	3,365,954	
前期末支払資金残高(12)	37,715,227	162,307,317	3,617,082	20,393,244	29,721,336	23,219,465	
当期末支払資金残高(11)+(12)	38,149,377	171,590,090	4,721,081	23,628,379	35,549,218	26,585,419	

藤の実会

社会福祉事業 事業区分資金収支内訳表

(自)2020年04月01日 (至)2021年03月31日

(単位：円)

勘定科目	さぼっと	きらめき	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	就労支援事業収入	0	0	3,270,052	0	3,270,052
	障害福祉サービス等事業収入	17,697,740	23,560,740	807,781,458	0	807,781,458
	借入金利息補助金収入	0	0	11,305	0	11,305
	経常経費寄附金収入	0	80,000	481,245	0	481,245
	受取利息配当金収入	0	6	27,933	0	27,933
	その他の収入	0	205,480	6,971,268	0	6,971,268
	事業活動収入計(1)	17,697,740	23,846,226	818,543,261	0	818,543,261
事業活動による支出	人件費支出	17,391,532	27,462,053	561,821,859	0	561,821,859
	事業費支出	243,963	2,289,234	75,148,585	0	75,148,585
	事務費支出	1,380,786	2,201,789	62,310,996	0	62,310,996
	就労支援事業支出	0	0	3,269,448	0	3,269,448
	支払利息支出	0	47,860	940,023	0	940,023
	事業活動支出計(2)	19,016,281	32,000,936	703,490,911	0	703,490,911
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,318,541	-8,154,710	115,052,350	0	115,052,350	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	538,000	0	538,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	2,530,000	0	2,530,000
	施設整備等収入計(4)	0	0	3,068,000	0	3,068,000
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	392,000	8,984,000	0	8,984,000
	固定資産取得支出	0	4,537,700	9,499,228	0	9,499,228
	施設整備等支出計(5)	0	4,929,700	18,483,228	0	18,483,228
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-4,929,700	-15,415,228	0	-15,415,228	
その他の活動による収入	積立資金取崩収入	0	0	1,964,600	0	1,964,600
	拠点区分間繰入金収入	3,000,000	14,200,000	107,180,000	-107,180,000	0
	その他の活動収入計(7)	3,000,000	14,200,000	109,144,600	-107,180,000	1,964,600
	積立資産支出	185,700	355,200	76,095,680	0	76,095,680
	拠点区分間繰入金支出	0	0	107,180,000	-107,180,000	0
その他の活動支出計(8)	185,700	355,200	183,275,680	-107,180,000	76,095,680	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,814,300	13,844,800	-74,131,080	0	-74,131,080	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)	1,495,759	760,390	25,506,042	0	25,506,042	
前期末支払資金残高(12)	3,675,085	698,980	281,347,736	0	281,347,736	
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,170,844	1,459,370	306,853,778	0	306,853,778	

社会福祉事業 事業区分事業活動内訳表

(自)2020年04月01日 (至)2021年03月31日

(単位：円)

科 目		本部	ところぞわ学園	ゆきわり草	C.H.ふじのみ	はばたき	かがやき
サービス活動増減の部	収 益						
	就労支援事業収益	0	0	0	0	1,804,272	1,465,780
	障害福祉サービス等事業収益	0	411,890,174	18,678,477	99,658,688	162,542,566	73,753,073
	経常経費寄附金収益	121,245	280,000	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	121,245	412,170,174	18,678,477	99,658,688	164,346,838	75,218,853
	費 用						
	人件費	1,090,000	255,913,091	14,046,528	76,207,429	115,219,567	55,992,941
	事業費	862,750	43,886,067	324,164	1,847,326	17,633,254	8,096,987
	事務費	550,872	17,875,346	2,488,556	7,547,823	26,028,705	4,235,139
	就労支援事業費用	0	0	0	0	1,812,097	1,528,133
減価償却費	0	15,066,033	0	14,923,300	110,867	3,023,758	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△10,066,427	0	△2,841,873	0	△35,868	
サービス活動費用計(2)	2,503,622	322,674,110	16,859,248	97,684,005	160,804,490	72,841,090	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,382,377	89,496,064	1,819,229	1,974,683	3,542,348	2,377,763	
サービス活動外増減の部	収 益						
	借入金利息補助金収益	0	11,305	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	27,927	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	8,600	1,327,544	3,470	422,496	3,886,258	1,190,973
	サービス活動外収益計(4)	36,527	1,338,849	3,470	422,496	3,886,258	1,190,973
	費 用						
	支払利息	0	22,610	0	869,553	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	566,211	0	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	588,821	0	869,553	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	36,527	750,028	3,470	△447,057	3,886,258	1,190,973
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,345,850	90,246,092	1,822,699	1,527,626	7,428,606	3,568,736	
特別増減の部	収 益						
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	538,000
	施設整備等寄附金収益	0	2,530,000	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	89,980,000	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	89,980,000	2,530,000	0	0	0	538,000
	費 用						
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	538,000
	拠点区分間繰入金費用	17,200,000	81,500,000	680,000	3,900,000	1,000,000	2,900,000
	特別費用計(9)	17,200,000	81,500,000	680,000	3,900,000	1,000,000	3,438,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	72,780,000	△78,970,000	△680,000	△3,900,000	△1,000,000	△2,900,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	70,434,150	11,276,092	1,142,699	△2,372,374	6,428,606	668,736	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	79,622,627	206,495,075	2,840,932	142,231,810	24,491,841	57,180,937
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	150,056,777	217,771,167	3,983,631	139,859,436	30,920,447	57,849,673
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	70,000,000	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	80,056,777	217,771,167	3,983,631	139,859,436	30,920,447	57,849,673

社会福祉事業 事業区分事業活動内訳表

(自)2020年04月01日 (至)2021年03月31日

(単位：円)

科 目		さぼっと	きらめき	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	0	0	3,270,052	0	3,270,052
	障害福祉サービス等事業収益	17,697,740	23,560,740	907,781,458	0	807,781,458
	経常経費寄附金収益	0	80,000	481,245	0	481,245
	サービス活動収益計(1)	17,697,740	23,640,740	811,532,755	0	811,532,755
	費 用					
	人件費	17,701,932	28,921,636	565,093,124	0	565,093,124
	事業費	243,963	2,289,234	75,183,745	0	75,183,745
	事務費	1,380,786	2,201,789	62,309,016	0	62,309,016
	就労支援事業費用	0	0	3,340,230	0	3,340,230
減価償却費	240,500	2,890,116	36,254,574	0	36,254,574	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△12,944,168	0	△12,944,168	
サービス活動費用計(2)	19,567,181	36,302,775	729,236,521	0	729,236,521	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,869,441	△12,662,035	82,296,234	0	82,296,234	
サービス活動外増減の部	収 益					
	借入金利息補助金収益	0	0	11,305	0	11,305
	受取利息配当金収益	0	6	27,933	0	27,933
	その他のサービス活動外収益	0	205,480	7,044,821	0	7,044,821
	サービス活動外収益計(4)	0	205,486	7,084,059	0	7,084,059
	費 用					
	支払利息	0	47,860	940,023	0	940,023
	その他のサービス活動外費用	0	0	566,211	0	566,211
	サービス活動外費用計(5)	0	47,860	1,506,234	0	1,506,234
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	157,626	5,577,825	0	5,577,825
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,869,441	△12,504,409	87,874,059	0	87,874,059	
特別増減の部	収 益					
	施設整備等補助金収益	0	0	538,000	0	538,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	2,530,000	0	2,530,000
	拠点区分間繰入金収益	3,000,000	14,200,000	107,180,000	△107,180,000	0
	特別収益計(8)	3,000,000	14,200,000	110,248,000	△107,180,000	3,068,000
	費 用					
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	538,000	0	538,000	
拠点区分間繰入金費用	0	0	107,180,000	△107,180,000	0	
特別費用計(9)	0	0	107,718,000	△107,180,000	538,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,000,000	14,200,000	2,530,000	0	2,530,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,130,559	1,695,591	90,404,059	0	90,404,059	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,438,226	64,059,438	580,360,886	0	580,360,886
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,568,785	65,755,029	670,764,945	0	670,764,945
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	70,000,000	0	70,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,568,785	65,755,029	600,764,945	0	600,764,945

社会福祉事業
事業区分貸借対照表内訳表

2021年03月31日現在

--	--	--	--

(単位：円)

科 目	本部	ところざわ学園	ゆきわり草	CHふじのみ	はばたき	かがやき
資産の部						
流動資産	38,153,469	198,786,897	5,177,442	26,450,046	41,294,450	29,230,388
現金預金	35,153,469	122,308,916	2,726,076	7,092,111	19,374,606	16,421,502
事業未収金		66,782,536	1,748,202	17,129,783	20,899,260	12,675,209
未収金		8,147,556			562,441	
商品・製品					221,510	5,780
原材料					168,633	109,297
立替金	0	1,547,889	703,164	2,228,152	68,000	18,600
短期貸付金	3,000,000	0				
固定資産	432,107,400	338,796,919	1,474,800	234,905,510	10,906,069	41,199,416
基本財産	41,907,400	294,316,187	0	223,448,893	0	31,566,592
土地	41,907,400	17,764,247		36,456,630		
建物		276,551,940		186,992,263		31,566,592
その他の固定資産	390,200,000	44,480,732	1,474,800	11,456,617	10,906,069	9,632,824
建物		4,570,146				
構築物		8,704,905		2,236,288		590,625
車両運搬具		935,004		428,714		998,481
器具及び備品		4,843,217		2,523,815	222,069	1,379,478
退職給付引当資産		25,427,460	1,474,800	6,267,800	10,684,000	6,664,240
施設整備積立資産	362,700,000					
建設積立資産	27,500,000					
資産の部合計	470,260,869	537,583,816	6,652,242	261,355,556	52,200,519	70,429,804

社会福祉事業
事業区分貸借対照表内訳表

2021年03月31日現在

(単位：円)

科 目	本部	ところざわ学園	ゆきわり草	CHふじのみ	はばたき	かがやき
負債の部						
流動負債	4,092	40,046,641	1,193,811	11,627,450	10,596,072	5,413,759
短期運営資金借入金				0		
事業未払金	4,092	11,290,923	446,361	2,762,467	4,714,797	1,885,473
その他の未払金		7,695,806			526,292	487,899
1年以内返済予定設備資金借入金		0		6,592,000		
職員預り金		8,210,078	10,000	59,200	114,000	56,520
仮受金						100,000
賞与引当金		12,849,834	737,450	2,213,783	5,240,983	2,883,867
固定負債	0	25,427,460	1,474,800	74,109,800	10,684,000	6,664,240
設備資金借入金				67,842,000		
退職給付引当金		25,427,460	1,474,800	6,267,800	10,684,000	6,664,240
負債の部合計	4,092	65,474,101	2,668,611	85,737,250	21,280,072	12,077,999
純資産の部						
基本金		34,563,639				
国庫補助金等特別積立金		219,774,909		35,758,870		502,132
施設整備積立金	362,700,000					
建設積立金	27,500,000					
その他の積立金	390,200,000					
次期繰越活動増減差額	80,056,777	217,771,167	3,983,631	139,859,436	30,920,447	57,849,673
(うち当期活動増減差額)	70,434,150	11,276,092	1,142,699	△2,372,374	6,428,606	668,736
純資産の部合計	470,256,777	472,109,715	3,983,631	175,618,306	30,920,447	58,351,805
負債及び純資産の部合計	470,260,869	537,583,816	6,652,242	261,355,556	52,200,519	70,429,804

社会福祉事業
事業区分貸借対照表内訳表

2021年03月31日現在

(単位：円)

科 目	さぼっと	きらめき	合計	内部取引消去	事業区分合計
資産の部					
流動資産	5,494,048	4,982,154	349,568,894	△11,709,997	337,858,897
現金預金	4,258,414	725,771	208,060,865	0	208,060,865
事業未収金	1,235,634	4,256,383	124,727,007	0	124,727,007
未収金			8,709,997	△8,709,997	0
商品・製品			227,290	0	227,290
原材料			277,930	0	277,930
立替金			4,565,805	0	4,565,805
短期貸付金			3,000,000	△3,000,000	0
固定資産	2,984,991	82,386,842	1,144,761,947	0	1,144,761,947
基本財産	0	76,251,452	667,490,524	0	667,490,524
土地		28,373,000	124,501,277	0	124,501,277
建物		47,878,452	542,989,247	0	542,989,247
その他の固定資産	2,984,991	6,135,390	477,271,423	0	477,271,423
建物			4,570,146	0	4,570,146
構築物			11,531,818	0	11,531,818
車両運搬具	621,291	2,693,105	5,676,595	0	5,676,595
器具及び備品		1,063,485	10,032,064	0	10,032,064
退職給付引当資産	2,363,700	2,378,800	55,260,800	0	55,260,800
施設整備積立資産			362,700,000	0	362,700,000
建設積立資産			27,500,000	0	27,500,000
資産の部合計	8,479,039	87,368,996	1,494,330,841	△11,709,997	1,482,620,844

社会福祉事業
事業区分貸借対照表内訳表

2021年03月31日現在

(単位：円)

科 目	さぼっと	きらめき	合計	内部取引消去	事業区分合計
負債の部					
流動負債	1,546,554	5,683,167	76,111,546	△11,709,997	64,401,549
短期運営資金借入金		3,000,000	3,000,000	△3,000,000	0
事業未払金	323,204	493,184	21,920,501	0	21,920,501
その他の未払金			8,709,997	△8,709,997	0
1年以内返済予定設備資金借入金		1,056,000	7,648,000	0	7,648,000
職員預り金		29,600	8,479,398	0	8,479,398
仮受金			100,000	0	100,000
賞与引当金	1,223,350	1,104,383	26,253,650	0	26,253,650
固定負債	2,363,700	15,930,800	136,654,800	0	136,654,800
設備資金借入金		13,552,000	81,394,000	0	81,394,000
退職給付引当金	2,363,700	2,378,800	55,260,800	0	55,260,800
負債の部合計	3,910,254	21,613,967	212,766,346	△11,709,997	201,056,349
純資産の部					
基本金			34,563,639	0	34,563,639
国庫補助金等特別積立金			256,035,911	0	256,035,911
施設整備積立金			362,700,000	0	362,700,000
建設積立金			27,500,000	0	27,500,000
その他の積立金			390,200,000	0	390,200,000
次期繰越活動増減差額	4,568,785	65,755,029	600,764,945	0	600,764,945
(うち当期活動増減差額)	1,130,559	1,695,591	90,404,059	0	90,404,059
純資産の部合計	4,568,785	65,755,029	1,281,564,495	0	1,281,564,495
負債及び純資産の部合計	8,479,039	87,368,996	1,494,330,841	△11,709,997	1,482,620,844

計算関係書類等に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に関する注記は特になし

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

建物、構築物、・・・定額法

車輛運搬具、器具及び備品・・・定額法

(2) 引当金の計上基準

退職給付引当金・・・埼玉県共助会への法人負担額を計上する

賞与引当金・・・支給対象期間の当期に帰属する支給見込額を計上する

3. 重要な会計方針の変更

会計方針の変更について、該当する事項はない

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、埼玉県社会福祉事業共助会、独立行政法人福祉医療機構を利用している

5. 法人が作成する計算関係書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算関係書類は、以下のとおりとなっている

(1) 法人全体の計算関係書類（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）

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

(3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア. 法人本部

法人本部

イ. ところざわ学園

生活介護事業

入所支援事業

短期入所事業

日中一時（ほるん）

ウ. ゆきわり草

共同生活援助事業

エ. ケアホームふじのみ

共同生活援助事業

オ. 所沢市立はばたき

多機能型生活介護事業

多機能型就労継続支援B型

カ. かがやき

多機能型生活介護事業

多機能型就労継続支援B型

キ. さぼっと

相談事業

ク. きらめき

生活介護事業

6. 基本財産の増減内容及び金額

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	124,501,277	0	0	124,501,277
建物	569,311,120	2,197,800	28,519,673	542,989,247
合計	693,812,397	2,197,800	28,519,673	667,490,524

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

なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

ところざわ学園 建物 土地	294,316,187	円
ケアホームふじのみ 建物 土地	223,448,893	円
きらめき 建物 土地	76,251,452	円
計	594,016,532	

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

福祉医療機構	89,042,000	円
計	89,042,000	

9. 減価償却累計額を直接控除した場合の固定資産の取得価額、減価償却累計額及び期末残高

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
土地（基本財産）	124,501,277	0	124,501,277
建物（基本財産）	943,611,826	400,622,579	542,989,247
建物	29,880,000	25,309,854	4,570,146
構築物	54,524,658	42,992,840	11,531,818
車輛運搬具	18,071,520	12,394,925	5,676,595
器具及び備品	22,505,118	12,473,054	10,032,064
退職給付引当資産	55,260,800		55,260,800
施設整備積立資産	362,700,000		362,700,000
建設積立資産	27,500,000		27,500,000
合計	1,638,555,199	493,793,252	1,144,761,947

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	124,727,007	0	124,727,007
		0	
合計	124,727,007	0	124,727,007

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

なし

12. 関連当事者との取引の内容

なし

13. 重要な偶発債務

重要な偶発債務については、記載すべき事項はない

14. 重要な後発事象

重要な後発事象については、記載すべき事項はない

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

なし

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	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価額
1 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	とろざわ学園					79,559
現金	ゆきわり					23,410
現金	C社ふじのみ					31,313
現金	ほるん					19,669
現金	かがやき					71,304
現金	きぼっと					77,715
現金	きらめき					23,277
小口現金	はばたき					85,733
普通預金	埼玉りそな銀行所沢支店 普通3977911		法人本部			35,153,469
普通預金	埼玉りそな銀行所沢支店 普通3397929		とろざわ学園			120,359,021
普通預金	埼玉りそな銀行所沢支店 普通4366612		とろざわ学園(作業)			0
普通預金	埼玉りそな銀行所沢支店 普通4562381		とろざわ学園(短期)			0
普通預金	埼玉りそな銀行所沢支店 普通4146558		はばたき			15,995,153
普通預金	埼玉りそな銀行所沢支店 普通4150509		はばたき			3,383,715
普通預金	埼玉りそな銀行所沢支店 普通4119513		ゆきわり草			2,702,666
普通預金	埼玉りそな銀行所沢支店 普通4138552		きぼっと			4,189,699
普通預金	埼玉りそな銀行所沢支店 普通4055337		とろざわ学園(ほるん)			1,620,669
普通預金	埼玉りそな銀行所沢支店 普通4743338		C社ふじのみ			7,659,793
普通預金	埼玉りそな銀行所沢支店 普通4973663		かがやき			109,815
普通預金	埼玉りそな銀行所沢支店 普通1846651		かがやき			16,249,393
普通預金	埼玉りそな銀行所沢支店 普通4959280		きらめき			697,494
	小計					208,060,665
未収金						
事業未収金	とろざわ学園		国民健康保険団体等			66,762,536
事業未収金	ゆきわり草		国民健康保険団体等			1,748,202
事業未収金	C社ふじのみ		国民健康保険団体等			17,129,783
事業未収金	はばたき		国民健康保険団体等			20,899,260
事業未収金	かがやき		国民健康保険団体等			12,615,209
事業未収金	きぼっと		国民健康保険団体等			1,235,634
事業未収金	きらめき		国民健康保険団体等			4,256,333
	小計					124,727,697
棚卸資産						
商品・製品	はばたき					221,510
商品・製品	かがやき					5,780
原材料	はばたき					168,633
原材料	かがやき					109,237
	小計					505,220
総流動資産						
立替金	とろざわ学園					1,547,859
立替金	ゆきわり					703,161
立替金	C社ふじのみ					2,238,152
立替金	はばたき					69,600
立替金	かがやき					18,600
	小計					4,665,695
	流動資産合計					337,859,697
2 固定資産						
(1) 基本財産						
【基本】土地						
	所沢市北原町925番地 455㎡	2009	法人本部	6,193,400		6,193,400
	所沢市北原町927番地2 399㎡	2009	法人本部	5,417,500		5,417,500
	所沢市北原町935番地1 479.03㎡	2013	法人本部	30,296,500		30,296,500
	所沢市北原町933番地1 3781.66㎡	1961	とろざわ学園	6,093,497		6,093,497
	所沢市北原町937番地2 114㎡	2002	とろざわ学園	6,445,000		6,445,000
	所沢市北原町933番地8 220㎡					
	所沢市北原町933番地10 9.21㎡					
	2筆計 229.21㎡	2003	とろざわ学園	5,220,750		5,220,750
	所沢市下富蔵ヶ台285番地2 259.69㎡					
	所沢市下富蔵ヶ台285番地5 457.03㎡					
	所沢市下富蔵ヶ台285番地6 752.19㎡					
	3筆計 1527.90㎡	2013	C社ふじのみ	36,456,630		36,456,630
	所沢市下富月見原626番地1 335.62㎡					
	所沢市下富月見原627番地1 634㎡					
	2筆計 1019.62㎡	2019	きらめき	28,373,000		28,373,000
【基本】建物						
	とろざわ学園 居住棟 936.57㎡	1996	とろざわ学園	201,876,000	135,771,469	66,104,531
	とろざわ学園 居住棟 836.05㎡	2001	とろざわ学園	255,651,075	92,417,663	163,233,212
	とろざわ学園 創作棟 315.83㎡	2001	とろざわ学園	92,169,925	44,594,728	47,214,197
	かがやき及びきぼっと 221.92㎡	2014	かがやき	46,553,491	14,991,809	31,566,592
	C社ふじのみ さくら草(松露) 225.23㎡					
	C社ふじのみ かすみ草(松露) 226.89㎡					
	2棟計 452.12㎡	2010	C社ふじのみ	94,059,000	47,642,043	46,515,957
	C社ふじのみ れんげ草(下富) 199.97㎡					
	C社ふじのみ つきみ草(下富) 199.97㎡					
	2棟計 399.94㎡	2014	C社ふじのみ	129,925,225	41,835,927	88,699,298
	C社ふじのみ ふくじ草(下富) 199.97㎡	2015	C社ふじのみ	72,742,900	20,355,692	52,387,699
	きらめき 416.53㎡	2019	きらめき	60,691,200	2,812,843	47,878,452
	基本財産合計			1,068,113,109	400,622,679	667,490,524

(2) その他の固定資産						
建物	とろざわ学園 居住棟	2007	とろざわ学園	29,850,000	29,309,854	4,510,146
構築物			エプソン設備等	54,524,658	42,922,810	11,631,848
車両運搬具	ダイハツ アトレー		とろざわ学園	1,866,874	1,866,873	1
車両運搬具	日産 キューブ2		とろざわ学園	1,859,000	1,849,999	1
車両運搬具	日産 セレナ		とろざわ学園	2,348,000	2,347,999	1
車両運搬具	トヨタ タウンエース		とろざわ学園	1,330,000	355,000	935,000
車両運搬具	スズキ キャリ		とろざわ学園	950,000	959,999	1
車両運搬具	日産 キューブ		C社ふじのみ	1,539,000	1,529,999	1
車両運搬具	日産 セレナ		C社ふじのみ	1,039,000	1,029,999	1
車両運搬具	日産 デイズ		C社ふじのみ	857,426	428,714	428,712
車両運搬具	日産 セレナ		かがやき	1,039,000	1,029,999	1
車両運搬具	日産 キャワパン		かがやき	1,493,230	500,740	999,490
車両運搬具	ダイハツ ミライース		きぼっと	962,000	349,709	621,291
車両運搬具	日産 セレナ		きらめき	1,494,000	401,917	1,092,083
車両運搬具	日産 キャワパン		きらめき	1,934,000	322,978	1,611,022
器具及び備品			清瀬庫等	22,695,118	12,418,054	10,032,064
退職給付引当資産			埼玉県共助会	55,269,800		55,269,800
施設整備積立資産	埼玉りそな銀行済済支店 定期3359174		法人本部	362,700,000		362,700,000
建設積立資産	埼玉りそな銀行済済支店 定期3359187		法人本部	27,500,000		27,500,000
その他固定資産合計				510,442,096	93,470,673	477,271,423
固定資産合計				1,638,555,199	493,793,252	1,144,761,947
資産合計						1,452,620,844
B負債の部						
1流動負債						
事業未払金	法人本部		3月経費等	4,092		4,092
事業未払金	とろざわ学園		3月経費等	11,290,923		11,290,923
事業未払金	ゆきわり草		3月経費等	446,361		446,361
事業未払金	C社ふじのみ		3月経費等	2,762,467		2,762,467
事業未払金	はばたき		3月経費等	4,714,797		4,714,797
事業未払金	かがやき		3月経費等	1,855,473		1,855,473
事業未払金	きぼっと		3月経費等	323,204		323,204
事業未払金	きらめき		3月経費等	493,184		493,184
職員預り金	社会保険料			6,739,799		6,739,799
職員預り金	住民税			1,209,400		1,209,400
職員預り金	共助会			530,200		530,200
仮受金	かがやき			100,000		100,000
相互引当金			夏期貸与引当金	26,253,650		26,253,650
1年以内返済設備借入金	C社ふじのみ		福祉医療機構	6,592,000		6,592,000
1年以内返済設備借入金	きらめき		福祉医療機構	1,056,000		1,056,000
流動負債合計				64,401,549		64,401,549
2固定負債						
設備資金借入金			福祉医療機構	67,842,000		67,842,000
設備資金借入金			福祉医療機構	13,552,000		13,552,000
退職給付引当金			埼玉県共助会	55,269,800		55,269,800
固定負債合計				136,654,800		136,654,800
負債合計						201,056,349
差引純資産						1,251,564,495

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

藤の会

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		概要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産															
【基本】土地	124,501,277	0	0	0	0	0	0	0	124,501,277	0	0	0	124,501,277	0	
【基本】建物	569,311,120	259,921,533	2,197,800	0	28,519,673	11,595,230	0	0	542,989,247	248,326,303	400,622,579	266,097,697	943,611,826	514,424,000	
基本財産	693,812,397	259,921,533	2,197,800	0	28,519,673	11,595,230	0	0	667,490,524	248,326,303	400,622,579	266,097,697	1,068,113,103	514,424,000	
その他の固定資産															
建物	6,345,018	825,500	0	0	1,774,872	297,000	0	0	4,570,146	528,500	25,309,954	4,471,500	29,880,000	5,000,000	
構築物	14,082,472	6,511,713	0	0	1,964,744	816,070	566,210	0	11,531,818	5,695,643	42,992,840	2,062,632	54,524,658	7,756,275	
車両運搬具	5,613,080	0	1,934,000	0	1,870,485	0	0	0	5,676,595	0	12,394,925	2,570,000	18,071,520	2,570,000	
器具及び備品	6,769,737	1,183,333	5,367,428	538,000	2,105,100	235,868	1	0	10,032,054	1,485,465	12,473,054	1,052,535	22,505,118	2,538,000	
その他の固定資産	32,810,307	8,520,516	7,301,428	538,000	7,734,901	1,348,938	566,211	0	31,810,623	7,769,608	93,170,673	10,156,667	124,981,296	17,866,275	
基本財産及びその他の固定資産計	726,622,704	268,442,079	9,499,228	538,000	36,254,574	12,944,168	566,211	0	669,301,147	256,035,911	493,793,352	276,354,364	1,193,094,399	532,290,275	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0									
差		268,442,079		538,000		12,944,168									

固定資産管理台帳及び減価償却明細

(目) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

藤の実会

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	取得価額	当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期末減価償却額(D)		期末減価償却額(E=A+B-C-D)		期末取得原価(G=E+F)		摘要	
						うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額				
基本財産																	
【基本】土地																	
1-00 土地 所沢市北野町996-1(林業用工業(ホウヤキ))	25/01/31	1.0	なし	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2-00 土地 北野町992-1	30/02/08	1.0	なし	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3-00 土地 北野町997-2	14/12/20	1.0	なし	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4-00 土地 北野町998-8	15/09/19	1.0	なし	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5-00 土地 北野町995-2(ホウヤキ)	05/01/05	1.0	なし	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13-00 土地 北野町923-2(2F-2)	20/02/10	1.0	なし	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
81-00 土地 下野月見町205-1、207-1	09/10/25	1.0	なし	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
150-00 下野屋ヶ台 土地 新在田	05/01/17	1.0	なし	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
計					124,501,277	0	124,501,277	0	124,501,277	0	124,501,277	0	124,501,277	0	124,501,277	0	
【基本】建物																	
7-00 多摩庭遊具所(ホウヤキ)	03/02/31	1.0	定額法	22	40,558,401	0	33,708,279	0	2,144,687	0	2,144,687	0	31,563,692	0	31,563,692	0	
8-00 役員棟(2F)	02/04/01	1.0	定額法	47	201,970,000	183,765,000	70,101,970	60,019,489	3,092,145	3,092,145	3,092,145	0	66,194,824	183,771,489	301,976,000	186,785,000	
9-00 役員棟・事務棟(1F)	03/03/31	1.0	定額法	50	255,651,075	208,008,075	107,524,923	131,171,156	4,004,720	4,004,720	4,004,720	0	103,523,353	255,651,075	358,684,075		
10-00 倉庫棟	03/03/31	1.0	定額法	38	92,108,225	63,108,225	49,452,144	31,113,478	2,328,247	2,328,247	2,328,247	0	47,124,137	92,108,225	139,232,462		
11-00 ケアホームふじのま(2F)	22/02/31	1.0	定額法	22	91,658,000	25,110,000	50,842,025	15,722,610	4,325,008	4,325,008	4,325,008	0	46,517,017	91,658,000	138,175,017		
12-00 ケアホームふじのま(下野屋ヶ台2F-2,5)	20/02/31	1.0	定額法	22	129,225,225	0	94,065,869	0	5,970,061	0	5,970,061	0	88,095,208	129,225,225	217,310,413		
32-00 きらぶさ	30/10/25	1.0	定額法	27	18,493,500	0	47,572,123	0	1,814,752	0	1,814,752	0	45,757,375	18,493,500	64,250,875		
34-00 ネット・バス設備	02/09/30	1.0	定額法	27	2,197,800	0	0	0	18,718	0	18,718	0	2,179,082	2,197,800	4,376,882		
105-00 ケアホームふじのま下野屋ヶ台2F(6-1)	22/02/01	1.0	定額法	22	72,742,000	28,316,000	55,723,182	21,094,170	3,346,174	3,346,174	3,346,174	0	52,376,908	72,742,000	125,118,908		
計					945,011,620	614,424,000	500,311,129	259,821,623	28,510,072	28,510,072	28,510,072	0	446,800,247	945,011,620	1,390,811,620	514,424,000	
基本財産合計																	
その他の固定資産																	
建物																	
14-00 浴室棟(2F) 所沢・トイレ	09/01/31	1.0	定額法	15	20,800,000	5,000,000	0,345,018	825,500	1,774,872	297,000	297,000	0	4,570,146	25,395,018	27,965,000	5,000,000	
計					20,800,000	5,000,000	0,345,018	825,500	1,774,872	297,000	297,000	0	4,570,146	25,395,018	27,965,000	5,000,000	
構築物																	
13-00 非常用電源設備	13/02/20	1.0	定額法	17	606,000	606,000	30,345	0	6,000	6,000	6,000	0	24,270	612,000	612,000	606,000	
14-00 エアコン設備	12/07/30	1.0	定額法	11	3,990,000	0	1	0	0	0	0	0	1	3,990,000	3,990,000	0	
45-00 スタリントラック-取付	02/03/01	1.0	定額法	8	204,077,000	0	1	0	0	0	0	0	1	204,077,000	204,077,000	0	
46-00 床下照明設備	04/02/01	1.0	定額法	8	210,000	0	1	0	0	0	0	0	1	210,000	210,000	0	
47-00 太陽光発電機	13/02/31	1.0	定額法	8	5,000,000	0	1	0	0	0	0	0	1	5,000,000	5,000,000	0	
48-00 ガスヒートポンプ	09/02/31	1.0	定額法	17	4,515,000	0	585,851	0	19,641	0	19,641	0	4,929,159	4,515,000	5,000,000	0	
01-00 舗装(下野屋ヶ台B棟)	02/02/31	1.0	定額法	8	1,188,000	0	433,125	0	148,500	0	148,500	0	284,375	1,188,000	1,188,000	0	

固定資産管理台帳及び減価償却明細

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03年03月31日

藤の実会

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	取得価額	期首経費償却額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		期末取得原価(G=E+F)		摘要	
						うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		
02-00 アスファルト舗装 門外	02/03/31	1.0	定額法	8	1,020,000	0	793,126	0	0	0	0	0	0	1,020,000	0	1,020,000	0		
03-00 日産エレベーター(下層)	02/06/31	1.0	定額法	10	2,002,000	0	1,685,893	0	0	0	0	0	0	880,602	0	2,002,000	0		
07-00 石川パルコ 山二ガス	02/12/28	1.0	定額法	13	4,150,458	1,788,375	2,771,882	1,164,995	0	0	0	0	0	2,431,303	1,000,369	4,150,458	1,788,375		
08-00 舗装(下層C層)	02/02/28	1.0	定額法	10	1,800,000	0	1,254,000	0	0	0	0	0	0	1,071,000	0	1,800,000	0		
09-00 非鉄用底電線	02/03/10	1.0	定額法	8	7,205,000	5,403,000	7,123,947	5,910,718	0	0	0	0	0	6,229,222	4,071,243	7,205,000	5,403,000		
計					50,000,668	7,758,275	14,082,472	6,511,713	0	0	1,084,444	816,070	500,210	11,531,818	5,695,643	2,092,632	54,524,628	7,758,275	
車両運搬具																			
16-00 ダイハツオートロー	01/05/14	1.0	定額法	4	1,500,874	900,000	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1,500,874	0	1,500,874	0
19-00 日産キャブ-2	02/06/30	1.0	定額法	4	1,500,000	1,170,000	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1,500,000	1,170,000	1,500,000	1,170,000
21-00 日産キャブ	02/03/31	1.0	定額法	4	1,500,000	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1,500,000	0	1,500,000	0
22-00 日産セレナ	02/03/31	1.0	定額法	2	1,050,000	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1,050,000	0	1,050,000	0
30-00 日産セレナ	02/07/12	1.0	定額法	5	2,348,000	1,400,000	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2,348,000	1,400,000	2,348,000	1,400,000
50-00 日産セレナ	02/02/27	1.0	定額法	5	1,000,000	0	141,281	0	0	0	0	0	0	1	0	1,000,000	0	1,000,000	0
05-00 スズキキャブ	02/03/31	1.0	定額法	4	900,000	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	900,000	0	900,000	0
77-00 日産 キャブバン	03/10/29	1.0	定額法	5	1,409,250	0	1,248,850	0	0	0	0	0	0	198,400	0	1,409,250	0	1,409,250	0
78-00 日産 デイズ	03/04/26	1.0	定額法	4	857,426	0	643,809	0	0	0	0	0	0	214,267	0	857,426	0	857,426	0
79-00 ダイハツ ミライース	00/11/15	1.0	定額法	4	902,800	0	861,791	0	0	0	0	0	0	421,291	0	902,800	0	902,800	0
80-00 日産 セレナ	02/03/12	1.0	定額法	4	1,484,000	0	1,453,082	0	0	0	0	0	0	371,000	0	1,484,000	0	1,484,000	0
88-00 トヨタ タウンエース	02/02/28	1.0	定額法	4	1,250,000	0	1,205,000	0	0	0	0	0	0	445,000	0	1,250,000	0	1,250,000	0
95-00 日産 キャブバン	02/04/30	1.0	定額法	6	1,904,000	0	0	1,024,000	0	0	0	0	0	322,978	0	1,904,000	0	1,904,000	0
計					16,071,520	3,470,000	6,013,080	1,024,000	0	1,870,485	0	1,870,485	0	5,070,695	0	12,394,425	2,570,000	13,071,520	2,570,000
器具及び備品																			
23-00 写真機	04/10/31	1.0	定額法	6	370,000	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	370,000	0	370,000	0
24-00 金庫	00/11/30	1.0	定額法	20	177,100	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	177,100	0	177,100	0
25-00 フォント	07/05/31	1.0	定額法	6	120,000	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	120,000	0	120,000	0
27-00 起票機	01/05/31	1.0	定額法	10	107,210	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	107,210	0	107,210	0
29-00 写真コープ	01/03/31	1.0	定額法	6	200,250	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	200,250	0	200,250	0
30-00 鉛筆の運搬	03/07/31	1.0	定額法	5	570,000	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	570,000	0	570,000	0
31-00 空気圧縮機	06/01/30	1.0	定額法	10	179,025	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	179,025	0	179,025	0
32-00 倉庫の設備	03/03/31	1.0	定額法	10	303,450	0	3,033	0	0	0	0	0	0	3,033	0	303,450	0	303,450	0
33-00 印刷機	02/03/31	1.0	定額法	5	892,500	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	892,500	0	892,500	0
34-00 ガスマスクケー	03/03/31	1.0	定額法	5	256,150	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	256,150	0	256,150	0
35-00 ガスマスク	02/05/31	1.0	定額法	5	280,350	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	280,350	0	280,350	0
36-00 複製機	02/05/31	1.0	定額法	5	235,200	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	235,200	0	235,200	0
37-00 通信カラオケ機	02/07/31	1.0	定額法	10	1,155,000	0	200,877	0	0	0	0	0	0	144,377	0	1,010,623	0	1,155,000	0

固定資産管理台帳及び減価償却明細

(目) 令和02年04月01日 (至) 令和03年03月31日

藤の会

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	備却方法	耐用年数	償却月数	取得価額		期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
						うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
38-00 全自動洗濯機	024/07/21	1.0	定額法	8	16.7	12	119,240	0	1	0	0	0	0	0	119,239	0	119,240	0	119,240	0	119,240	
39-00 冷蔵庫	024/11/30	1.0	定額法	5	20.0	12	351,750	0	1	0	0	0	0	0	351,750	0	351,750	0	351,750	0	351,750	
40-00 冷蔵庫	024/07/12	1.0	定額法	15	0.7	12	640,500	0	308,132	0	0	42,914	0	0	305,218	0	640,500	0	640,500	0	640,500	
50-00 テント	030/10/01	2.0	均等減法	5	20.0	12	210,000	0	1	0	0	0	0	0	210,000	0	210,000	0	210,000	0	210,000	
51-00 物置	030/10/01	2.0	均等減法	10	10.0	12	357,524	0	1	0	0	0	0	0	357,523	0	357,524	0	357,524	0	357,524	
52-00 製氷機	037/06/02	1.0	均等減法	6	16.0	12	308,910	0	1	0	0	0	0	0	308,909	0	308,910	0	308,910	0	308,910	
53-00 冷蔵庫	039/06/04	1.0	均等減法	5	20.0	12	351,855	0	1	0	0	0	0	0	351,854	0	351,855	0	351,855	0	351,855	
55-00 掃除機	039/04/12	1.0	均等減法	15	0.6	12	413,309	0	1	0	0	0	0	0	413,308	0	413,309	0	413,309	0	413,309	
60-00 ふろのりコーン	027/03/31	1.0	定額法	6	10.7	12	355,370	0	35,119	0	0	35,118	0	0	320,252	0	355,370	0	355,370	0	355,370	本館のラベシヨクへ
64-00 履物センター	028/03/20	1.0	定額法	10	10.0	12	3,803,700	2,000,000	1,183,333	0	0	388,376	200,000	0	1,870,182	983,333	1,323,578	1,016,007	3,803,700	2,000,000	2,803,700	
69-00 調理設備(軽便圧電)	029/12/29	1.0	定額法	8	12.5	12	604,800	0	352,800	0	0	75,000	0	0	277,800	0	604,800	0	604,800	0	604,800	
70-00 ネットボックス A社設置	029/02/23	1.0	定額法	8	10.7	12	127,440	0	60,044	0	0	21,293	0	0	86,147	0	127,440	0	127,440	0	127,440	
71-00 富士器 キャンプ用ポーター	029/12/29	1.0	定額法	10	10.7	12	800,000	0	488,206	0	0	133,000	0	0	354,666	0	800,000	0	800,000	0	800,000	
72-00 防犯カメラ式	030/05/12	1.0	定額法	5	20.0	12	1,458,000	0	892,100	0	0	291,000	0	0	667,100	0	1,458,000	0	1,458,000	0	1,458,000	
73-00 食器洗い乾燥機	030/05/15	1.0	定額法	6	16.7	12	288,792	0	195,353	0	0	48,229	0	0	140,668	0	288,792	0	288,792	0	288,792	
74-00 防犯カメラ55型用 新設防犯機	030/10/21	1.0	定額法	6	32.3	12	598,850	0	321,322	0	0	118,807	0	0	376,795	0	598,850	0	598,850	0	598,850	
75-00 ケーストアリーカー	030/11/20	1.0	定額法	6	33.3	12	251,000	0	127,180	0	0	42,362	0	0	84,818	0	251,000	0	251,000	0	251,000	
76-00 汎用乾燥機	030/11/20	1.0	定額法	6	33.3	12	122,472	0	70,154	0	0	23,428	0	0	46,726	0	122,472	0	122,472	0	122,472	
80-00 冷蔵庫	031/06/29	1.0	定額法	6	10.7	12	185,844	0	189,280	0	0	31,000	0	0	158,280	0	185,844	0	185,844	0	185,844	
84-00 製氷機	032/03/19	1.0	定額法	6	10.7	12	210,700	0	213,684	0	0	36,199	0	0	177,485	0	210,700	0	210,700	0	210,700	
85-00 コードレスバイク	032/03/21	1.0	定額法	3	33.4	12	770,000	0	748,508	0	0	257,190	0	0	491,318	0	770,000	0	770,000	0	770,000	
84-00 物置	032/01/24	1.0	定額法	10	10.0	12	131,854	0	128,258	0	0	14,185	0	0	115,073	0	131,854	0	131,854	0	131,854	
87-00 ランニングマシン	032/03/31	1.0	定額法	5	20.0	12	137,000	0	135,208	0	0	27,500	0	0	107,708	0	137,000	0	137,000	0	137,000	
90-00 防犯カメラ	032/10/31	1.0	定額法	5	20.0	0	2,500,000	0	0	2,530,000	0	2,530,000	0	0	2,277,000	0	2,500,000	0	2,500,000	0	2,500,000	
91-00 コンバクションオーブン	032/11/19	1.0	定額法	10	10.7	5	1,404,100	0	1,461,100	0	0	191,877	0	0	1,369,223	0	1,404,100	0	1,404,100	0	1,404,100	
92-00 物置	033/03/31	1.0	定額法	10	10.0	1	249,560	0	9	249,560	0	2,080	0	0	247,480	0	249,560	0	249,560	0	249,560	
93-00 防犯カメラ	032/12/19	1.0	定額法	5	20.0	4	717,800	538,000	0	717,800	538,000	47,398	35,868	0	670,402	502,132	717,800	35,868	717,800	538,000	538,000	
94-00 空気清浄機	033/02/25	1.0	定額法	5	16.7	2	405,000	0	0	405,000	0	11,296	0	0	393,704	0	405,000	0	405,000	0	405,000	
計							27,869,438	2,538,000	6,769,707	1,183,203	5,597,428	2,100,100	235,856	1	10,032,004	1,485,405	27,869,438	1,485,405	22,502,118	2,538,000	2,538,000	
その他の固定資産合計							18,700,275	18,700,275	30,810,807	8,420,840	7,301,428	638,000	7,729,000	1,248,028	546,213	31,810,023	3,776,004	18,700,275	1,248,028	18,700,275	1,248,028	
固定資産合計							1,107,608,648	858,100,273	758,022,700	266,342,070	4,400,225	538,000	26,264,154	12,944,108	546,213	691,291,117	254,005,911	1,107,608,648	270,344,395	1,107,608,648	270,344,395	

借入金明細書

(自) 令和02年04月01日

(至) 令和03年03月31日

藤の会

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	返引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	支払利息		返済 期限	用途	担保資産		帳簿価額
								当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	
設備 資金借 入金	福祉医療機構	ところざわ空堀	670,000	0	670,000	()	()			2021.03	建物取得	土地・建物	所沢市北原町942-1	294,316,187
	福祉医療機構	ところざわ空堀	1,330,000		1,330,000	()	()	22,610	11,305	2021.03	建物取得	土地・建物	所沢市北原町942-1	
	福祉医療機構	CHふじのみ	27,300,000		2,800,000	(24,500,000)		393,750		2029.11	建物取得	建物	所沢市北原町942-1	46,515,957
	福祉医療機構	CHふじのみ	95,070,000		2,520,000	(32,550,000)		322,188		2034.02	建物取得	土地・建物	所沢市下宮245-2,5	176,932,936
	福祉医療機構	CHふじのみ	18,656,000		1,272,000	(17,384,000)		153,615		2034.11	建物取得	土地・建物	所沢市下宮245-6	
	福祉医療機構	きらめき	15,000,000		392,000	(14,608,000)		47,860		2035.1	建物取得	土地・建物	所沢市下宮月見町629-1	76,251,452
計			98,026,000	0	8,984,000	(7,648,000)		940,023	11,305					594,016,532
長期運営資金借入金														
短期運営資金借入金														
計			0	0	0	(0)								
合計			98,026,000	0	8,984,000	(7,648,000)		940,023	11,305					594,016,532

寄附金収益明細書

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03年03月31日

藤の実会

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		きらめき
					本部	ところざわ学園	
東所リサイクルの会	経 帯	1件	30,000		30,000		
増子電気		2件	20,000		20,000		
東所沢2丁目自治会		1件	50,000		50,000		
個人		2件	21,245		21,245		
株パレスビルサービス		1件	50,000			50,000	
個人		3件	230,000			230,000	
保護者会		2件	80,000				80,000
区分小計				481,245		121,245	280,000
保護者会	施 設	1件	2,530,000		0	2,530,000	
区分小計			2,530,000		0	2,530,000	0
合計			3,011,245	0	121,245	2,810,000	80,000

補助金事業等収益明細書

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03年03月31日

藤の会

交付団体及び公称の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	合計	うち国庫補助金等料債立金員立額	交付金額の拠出区分ごとの内訳					さくらめき	
						ところざわ学園	ゆきわり	C社ふじのみ	はばたき	かがやき		さぼつと
コロナ禍立支援助成金		870,950		870,950		423,129			52,954	394,857		
コロナ支援事業助成金		4,688,000		4,688,000		1,636,000	180,000	402,000	757,000	757,000	199,000	757,000
衛生用品緊急調達補助金	販 害 事 災	19,426		19,426		19,426			5,654			
コロナ禍立支援事業助成金		335,000		335,000				335,000				
区分小計		5,913,376		5,913,376		2,072,901	180,000	737,000	815,618	1,151,857	199,000	757,000
埼玉県独立行政法人新緑地区振興基金入会利用補助金		11,305		11,305		11,305						
利息												
区分小計		11,305		11,305								
社会福祉施設等施設整備費補助金		538,000		538,000						538,000		
施設												
区分小計		538,000		538,000								
合計		6,462,681	0	6,462,681	0	2,084,206	180,000	737,000	815,618	1,151,857	199,000	757,000

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和02年04月01日

(至) 令和03年03月31日

事業区分間繰入金明細書

事業区分名		金額	使用目的等
移動元	移動先		

(単位：円)

拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		金額	使用目的等
移動元	移動先		
ところざわ学園	本部	81,500,000	運営積立金
ゆきわり	本部	680,000	運営積立金
CHふじのみ	本部	3,900,000	運営積立金
はばたき	本部	1,000,000	運営積立金
かがやき	本部	2,900,000	運営積立金
本部	きらめき	14,200,000	運営
本部	さぼっと	3,000,000	運営

事業区分間及ひ拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和03年03月31日 現在

事業区分間貸付金(借入金)明細書

事業区分間貸付金(借入金)明細書		(単位：円)	
貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期			
小計		0	
長期			
小計		0	
合計		0	

拠点区分間貸付金(借入金)明細書

拠点区分間貸付金(借入金)明細書		(単位：円)	
貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
本部	きらめき	3,000,000	運営
短期			
小計		3,000,000	
長期			
小計		0	
合計		3,000,000	

基本金明細書

(自) 令和02年04月01日

(至) 令和03年03月31日

藤の実会

(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	事由発生 年月日	合 計	各拠点区分ごとの内訳
			ところざわ学園
前年度末残高		34,563,639	34,563,639
第一号基本金		34,563,639	34,563,639
第二号基本金		0	
第三号基本金		0	
第一号基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
第二号基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
第三号基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
当期末残高		34,563,639	34,563,639
第一号基本金		35,563,639	35,563,639
第二号基本金		0	
第三号基本金		0	

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03年03月31日

藤の会

区分並びに積立 及び取崩しの事由	年 月 日	補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳		
		国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		ところざわ学園	CHふじのみ	かがやき
前期繰越額					268,442,079	229,841,336	38,600,743	0
社会福祉施設等施設整備費県費補助金	令和2年11月2日	538,000						538,000
合計								538,000
合計								
合計								
合計								
当期積立額		538,000			538,000			538,000
サービス活動費用の 控除項目として計上 する取崩額						10,066,427	2,841,873	35,868
特別費用の控除項目 として計上する取崩 額								
計					12,944,168	10,066,427	2,841,873	35,868
当期取崩額合計					12,944,168	10,066,427	2,841,873	35,868
当期末残高					256,035,911	219,774,909	35,758,870	502,132

藤の実会

本部 拠点区分資金収支計算書

(自)2020年04月01日 (至)2021年03月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
収 入	經常経費寄附金収入	150,000	121,245	28,755	
	受取利息配当金収入	30,000	27,927	2,073	
	その他の収入	10,000	8,600	1,400	
	雑収入	10,000	8,600	1,400	
	事業活動収入計(1)	190,000	157,772	32,228	
事業活動による支出	人件費支出	1,090,000	1,090,000	0	
	役員報酬支出	1,090,000	1,090,000	0	
	事業費支出	890,000	862,750	27,250	
	保険料支出	870,000	862,750	7,250	
	雑支出	20,000	0	20,000	
	事務費支出	990,000	550,872	439,128	
	旅費交通費支出	170,000	163,000	7,000	
	研修研究費支出	20,000	0	20,000	
	事務消耗品費支出	50,000	0	50,000	
	印刷製本費支出	20,000	0	20,000	
	通信運搬費支出	60,000	30,188	29,812	
	会議費支出	20,000	0	20,000	
	業務委託費支出	300,000	258,720	41,280	
	手数料支出	200,000	79,064	120,936	
	租税公課支出	50,000	3,900	46,100	
	雑支出	100,000	16,000	84,000	
	事業活動支出計(2)	2,970,000	2,503,622	466,378	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,780,000	-2,345,850	-434,150	
施設整備等による支出					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金収入	89,980,000	89,980,000	0	
	その他の活動収入計(7)	89,980,000	89,980,000	0	
	積立資産支出	70,000,000	70,000,000	0	
	施設整備積立資産支出	70,000,000	70,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	17,200,000	17,200,000	0	
	その他の活動支出計(8)	87,200,000	87,200,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,780,000	2,780,000	0	
	予備費支出(10)	0	-	0	
		0			

藤の実会

本部 拠点区分資金収支計算書

(自)2020年04月01日 (至)2021年03月31日

(単位：円)

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	434,150	-434,150	
前期末支払資金残高(12)	37,715,227	37,715,227	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	37,715,227	38,149,377	-434,150	

本部
拠点区分事業活動計算書

(自)2020年04月01日

(至)2021年03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	経常経費寄附金収益	121,245	331,000	△209,755
		サービス活動収益計(1)	121,245	331,000	△209,755
	費用	役員報酬	1,090,000	1,090,000	0
		人件費	1,090,000	1,090,000	0
		保険料	862,750	823,400	39,350
		事業費	862,750	823,400	39,350
		旅費交通費	163,000	370,000	△207,000
		研修研究費		30,000	△30,000
		事務消耗品費		4,814	△4,814
		通信運搬費	30,188	80,813	△50,625
		会議費		284,008	△284,008
		業務委託費	258,720	255,976	2,744
		手数料	79,064	228,251	△149,187
		租税公課	3,900	27,250	△23,350
		雑費	16,000	187,750	△171,750
		事務費	550,872	1,468,862	△917,990
	サービス活動費用計(2)	2,503,622	3,382,262	△878,640	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,382,377	△3,051,262	668,885	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	27,927	29,809	△1,882
		雑収益	8,600		8,600
		その他のサービス活動外収益	8,600		8,600
		サービス活動外収益計(4)	36,527	29,809	6,718
費用					
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	36,527	29,809	6,718	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,345,850	△3,021,453	675,603	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	89,980,000	55,080,000	34,900,000
		特別収益計(8)	89,980,000	55,080,000	34,900,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	17,200,000	76,200,000	△59,000,000
		特別費用計(9)	17,200,000	76,200,000	△59,000,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	72,780,000	△21,120,000	93,900,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		70,434,150	△24,141,453	94,575,603	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)		79,622,627	78,764,080	858,547
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		150,056,777	54,622,627	95,434,150
	基本金取崩額(14)		0	0	0

本部
拠点区分事業活動計算書

(自)2020年04月01日

(至)2021年03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)
活動増減の部	その他の積立金取崩額(15)	0	66,000,000	△66,000,000
	施設積立金取崩額		66,000,000	△66,000,000
	その他の積立金積立額(16)	70,000,000	41,000,000	29,000,000
	施設積立金積立額	70,000,000	41,000,000	29,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	80,056,777	79,622,627	434,150

本部
拠点区分貸借対照表

2021年03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	38,153,469	37,717,515	435,954	流動負債	4,092	2,288	1,804
現金預金	35,153,469	37,685,925	△2,532,456	事業未払金	4,092	2,288	1,804
立替金	0	31,590	△31,590	固定負債	0	0	0
短期貸付金	3,000,000	0	3,000,000				
固定資産	432,107,400	362,107,400	70,000,000				
基本財産	41,907,400	41,907,400	0				
土地	41,907,400	41,907,400	0				
その他の固定資産	390,200,000	320,200,000	70,000,000				
施設整備積立資産	362,700,000	292,700,000	70,000,000				
建設積立資産	27,500,000	27,500,000	0				
				負債の部合計	4,092	2,288	1,804
				純資産の部			
				施設整備積立金	362,700,000	292,700,000	70,000,000
				建設積立金	27,500,000	27,500,000	0
				その他の積立金	390,200,000	320,200,000	70,000,000
				次期繰越活動増減差額	80,056,777	79,622,627	434,150
				(うち当期活動増減差額)	70,434,150	△24,141,453	94,575,603
				純資産の部合計	470,256,777	399,822,627	70,434,150
資産の部合計	470,260,869	399,824,915	70,435,954	負債及び純資産の部合計	470,260,869	399,824,915	70,435,954

計算関係書類等に対する注記（法人本部）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

建物、構築物、車輛運搬具、器具及び備品・・・定額法

(2) 引当金の計上基準

退職給付引当金・・・埼玉県共助会への法人負担額を計上する

賞与引当金・・・支給対象期間の当期に帰属する支給見込額を計上する

2. 重要な会計方針の変更

会計方針の変更について、該当する事項はない

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、埼玉県社会福祉事業共助会、独立行政法人福祉医療機構を利用している

4. 拠点が作成する計算関係書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算関係書類等は、以下のとおりとなっている

(1) 法人本部拠点計算関係書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

5. 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	41,907,400	0	0	41,907,400
合計	41,907,400	0	0	41,907,400

6. 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
なし

7. 担保に供している資産

なし

8. 減価償却累計額を直接控除した場合の固定資産の取得価額、減価償却累計額及び期末残高

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
土地(基本財産)	41,907,400	0	41,907,400
施設整備積立資産	362,700,000	0	362,700,000
建設積立資産	27,500,000	0	27,500,000
合計	432,107,400	0	432,107,400

9. 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
	0	0	0
	0	0	0
合計	0	0	0

10. 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

なし

11. 重要な後発事象

重要な後発事象については、記載すべき事項はない

12. 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

なし

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

藤の実会
本部

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		概要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産															
【基本】土地	41,907,400	0	0	0	0	0	0	0	41,907,400	0	0	0	41,907,400	0	
基本財産	41,907,400	0	0	0	0	0	0	0	41,907,400	0	0	0	41,907,400	0	
その他の固定資産															
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	41,907,400	0	0	0	0	0	0	0	41,907,400	0	0	0	41,907,400	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0				0	
差引		0		0		0		0		0				0	

固定資産管理台帳及び減価償却明細

(目) 令和02年04月01日 (至) 令和03年03月31日

藤の会
本部

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	取得価額	期末帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要	
						うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額				
基本財産																					
【基本】土地																					
1-00 土地 所沢市北原町305-1(株林保工事(カガヤキ))	252/01/31	1.0	定率	0	1,396,500	0	1,396,500	0	0	0	0	0	0	1,396,500	0	0	0	1,396,500	0		
5-00 土地 北原町305-2(カガヤキ)	252/01/25	1.0	定率	0	28,900,000	0	28,900,000	0	0	0	0	0	0	28,900,000	0	0	0	28,900,000	0		
10-00 土地 北原町305、327-2	252/05/10	1.0	定率	0	11,618,900	0	11,618,900	0	0	0	0	0	0	11,618,900	0	0	0	11,618,900	0	この土地より、10坪の土地が、本年中に売却された。	
計					41,927,400	0	41,927,400	0	0	0	0	0	0	41,927,400	0	0	0	41,927,400	0		
基本財産合計					41,927,400	0	41,927,400	0	0	0	0	0	0	41,927,400	0	0	0	41,927,400	0		
その他の固定資産																					
その他の固定資産合計					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産合計					41,927,400	0	41,927,400	0	0	0	0	0	0	41,927,400	0	0	0	41,927,400	0		

積立金・積立資産明細書

(自) 令和02年04月01日

(至) 令和03年03月31日

藤の実会
本部

(単位 : 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
施設整備積立金	292,700,000	70,000,000	0	362,700,000	
建設積立金	27,500,000	0	0	27,500,000	
計	320,200,000	70,000,000	0	390,200,000	

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
施設整備積立資産	292,700,000	70,000,000	0	362,700,000	
建設積立資産	27,500,000	0	0	27,500,000	
計	320,200,000	70,000,000	0	390,200,000	

藤の実会

ところざわ学園 拠点区分資金収支計算書

(自)2020年04月01日 (至)2021年03月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
収 入	障害福祉サービス等事業収入	408,819,000	411,890,174	-3,071,174	
	自立支援給付費収入	365,000,000	366,994,655	-1,994,655	
	介護給付費収入	365,000,000	366,994,655	-1,994,655	
	利用者負担金収入	34,060,000	35,082,148	-1,022,148	
	補足給付費収入	5,800,000	5,854,890	-54,890	
	特定障害者特別給付費収入	5,800,000	5,854,890	-54,890	
	その他の事業収入	3,959,000	3,958,481	519	
	補助金事業収入	2,059,000	2,072,901	-13,901	
	受託事業収入	1,900,000	1,885,580	14,420	
	借入金利息補助金収入	11,000	11,305	-305	
	経常経費寄附金収入	250,000	280,000	-30,000	
	その他の収入	1,286,000	1,267,859	18,141	
	受入研修費収入	100,000	48,000	52,000	
	利用者等外給食費収入	1,100,000	1,147,250	-47,250	
	生活介護売上収入	50,000	37,609	12,391	
	雑収入	36,000	35,000	1,000	
		事業活動収入計(1)	410,366,000	413,449,338	-3,083,338
事業活動による収支	人件費支出	257,341,000	256,056,062	1,284,938	
	職員給料支出	140,321,000	139,812,481	508,519	
	職員賞与支出	43,455,000	43,453,287	1,713	
	非常勤職員給与支出	32,720,000	32,370,162	349,838	
	派遣職員費支出	3,400,000	3,411,550	-11,550	
	退職給付支出	4,435,000	4,431,000	4,000	
	法定福利費支出	33,010,000	32,577,582	432,418	
	事業費支出	46,450,000	43,886,067	2,563,933	
	給食費支出	14,300,000	13,674,696	625,304	
	保健衛生費支出	2,400,000	2,197,363	202,637	
	教養娯楽費支出	1,200,000	1,140,248	59,752	
	日用品費支出	5,320,000	5,275,113	44,887	
	本人支給金支出	30,000	27,247	2,753	
	生活介護作業経費支出	20,000	10,205	9,795	
	水道光熱費支出	15,090,000	14,168,019	921,981	
	燃料費支出	300,000	217,269	82,731	
	消耗器具備品費支出	800,000	673,638	126,362	
	保険料支出	1,330,000	1,198,310	131,690	
	賃借料支出	4,025,000	3,935,629	89,371	
	教育指導費支出	1,535,000	1,368,330	166,670	
	雑支出	100,000	0	100,000	
事務費支出	19,982,000	17,875,346	2,106,654		
福利厚生費支出	1,030,000	914,863	115,137		
職員被服費支出	315,000	179,440	135,560		
旅費交通費支出	110,000	25,480	84,520		
研修研究費支出	150,000	65,000	85,000		
事務消耗品費支出	1,510,000	1,340,398	169,602		
印刷製本費支出	1,300,000	1,125,593	174,407		
修繕費支出	4,500,000	3,978,721	521,279		

藤の実会

ところざわ学園 拠点区分資金収支計算書

(自)2020年04月01日 (至)2021年03月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
	通信運搬費支出	1,680,000	1,618,170	61,830	
	広報費支出	2,010,000	1,966,440	43,560	
	業務委託費支出	2,820,000	2,713,970	106,030	
	手数料支出	3,510,000	3,148,168	361,832	
	租税公課支出	100,000	55,050	44,950	
	雑支出	947,000	744,053	202,947	
	支払利息支出	23,000	22,610	390	
	事業活動支出計(2)	323,796,000	317,840,085	5,955,915	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	86,570,000	95,609,253	-9,039,253	
施設整備等に よる 収 支	施設整備等寄附金収入	2,530,000	2,530,000	0	
	施設整備等寄附金収入	2,530,000	2,530,000	0	
	施設整備等収入計(4)	2,530,000	2,530,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	2,000,000	2,000,000	0	
	固定資産取得支出	3,995,000	3,994,100	900	
	器具及び備品取得支出	3,995,000	3,994,100	900	
	施設整備等支出計(5)	5,995,000	5,994,100	900	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,465,000	-3,464,100	-900	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資金取崩収入	1,405,000	1,405,000	0	
	退職給付引当資産取崩収入	1,405,000	1,405,000	0	
	その他の活動収入計(7)	1,405,000	1,405,000	0	
	積立資産支出	3,010,000	2,767,380	242,620	
	退職給付引当資産支出	3,010,000	2,767,380	242,620	
	拠点区分間繰入金支出	81,500,000	81,500,000	0	
	その他の活動支出計(8)	84,510,000	84,267,380	242,620	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-83,105,000	-82,862,380	-242,620	
	予備費支出(10)	0	-	0	
	当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	9,282,773	-9,282,773	
	前期末支払資金残高(12)	162,307,317	162,307,317	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	162,307,317	171,590,090	-9,282,773	

ところざわ学園 拠点区分資金収支明細書

(自)2020年04月01日 (至)2021年03月31日

(単位:円)

勘定科目	生活介護	入所支援施設	短期入所	日中一時(ほる)	合計	内部取引消去
障害福祉サービス等事業収入	237,054,316	163,389,962	9,384,985	2,060,911	411,890,174	0
自立支援給付費収入	237,054,316	121,422,244	8,518,095	0	366,994,655	0
介護給付費収入	237,054,316	121,422,244	8,518,095	0	366,994,655	0
利用者負担金収入	0	34,039,927	866,890	175,331	35,082,148	0
補足給付費収入	0	5,854,890	0	0	5,854,890	0
特定障害者特別給付費収入	0	5,854,890	0	0	5,854,890	0
その他の事業収入	0	2,072,901	0	1,885,580	3,958,481	0
補助金事業収入	0	2,072,901	0	0	2,072,901	0
受託事業収入	0	0	0	1,885,580	1,885,580	0
借入金利息補助金収入	0	11,305	0	0	11,305	0
経常経費寄附金収入	0	280,000	0	0	280,000	0
その他の収入	754,759	513,100	0	0	1,267,859	0
受入研修費収入	28,800	19,200	0	0	48,000	0
利用者等外給食費収入	688,350	458,900	0	0	1,147,250	0
生活介護売上収入	37,609	0	0	0	37,609	0
雑収入	0	35,000	0	0	35,000	0
事業活動収入計(1)	237,809,075	164,194,367	9,384,985	2,060,911	413,449,338	0
人件費支出	131,196,810	116,261,543	7,215,806	1,381,903	256,056,062	0
職員給料支出	78,082,365	59,040,555	2,619,117	70,444	139,812,481	0
職員賞与支出	16,863,705	25,345,788	839,250	404,544	43,453,287	0
非常勤職員給与支出	17,264,301	11,509,528	2,740,212	856,121	32,370,162	0
派遣職員費支出	0	3,411,550	0	0	3,411,550	0
退職給付支出	0	4,296,500	90,000	44,500	4,431,000	0
法定福利費支出	18,986,439	12,657,622	927,227	6,294	32,577,582	0
事業費支出	26,499,827	16,749,129	480,000	157,111	43,886,067	0
給食費支出	8,024,824	5,349,872	300,000	0	13,674,696	0
保健衛生費支出	1,318,421	878,942	0	0	2,197,363	0
教養娯楽費支出	684,151	456,097	0	0	1,140,248	0
日用品費支出	3,151,840	2,101,221	0	22,052	5,275,113	0
本人支給金支出	27,247	0	0	0	27,247	0
生活介護作業経費支出	10,205	0	0	0	10,205	0
水道光熱費支出	8,351,445	5,567,620	180,000	68,954	14,168,019	0
燃料費支出	130,365	86,904	0	0	217,269	0
消耗器具備品費支出	404,183	269,455	0	0	673,638	0
保険料支出	709,120	472,744	0	16,446	1,198,310	0
賃借料支出	2,349,413	1,566,274	0	19,942	3,935,629	0
教育指導費支出	1,338,613	0	0	29,717	1,368,330	0
事務費支出	10,619,831	7,079,850	0	175,665	17,875,346	0
福利厚生費支出	541,073	360,714	0	13,076	914,863	0
職員被服費支出	98,665	65,775	0	15,000	179,440	0
旅費交通費支出	15,288	10,192	0	0	25,480	0
研修研究費支出	39,000	26,000	0	0	65,000	0
事務消耗品費支出	804,244	536,154	0	0	1,340,398	0
印刷製本費支出	675,360	450,233	0	0	1,125,593	0
修繕費支出	2,387,234	1,591,487	0	0	3,978,721	0
通信運搬費支出	930,950	620,625	0	66,595	1,618,170	0

藤の実会

ところざわ学園 拠点区分資金収支明細書

(自)2020年04月01日 (至)2021年03月31日

(単位:円)

勘定科目	生活介護	入所支援施設	短期入所	日中一時(ほる)	合計	内部取引消去
広報費支出	1,179,864	786,576	0	0	1,966,440	0
業務委託費支出	1,616,382	1,077,588	0	20,000	2,713,970	0
手数料支出	1,884,868	1,256,572	0	6,728	3,148,168	0
租税公課支出	33,030	22,020	0	0	55,050	0
雑支出	413,873	275,914	0	54,266	744,053	0
支払利息支出	0	22,610	0	0	22,610	0
事業活動支出計(2)	168,316,468	140,113,132	7,695,806	1,714,679	317,840,085	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	69,492,607	24,081,235	1,689,179	346,232	95,609,253	0
施設整備等に よる 収入						
施設整備等寄附金収入	0	2,530,000	0	0	2,530,000	0
施設整備等寄附金収入	0	2,530,000	0	0	2,530,000	0
施設整備等収入計(4)	0	2,530,000	0	0	2,530,000	0
施設整備等に よる 支出						
設備資金借入金元金償還支出	0	2,000,000	0	0	2,000,000	0
固定資産取得支出	0	3,994,100	0	0	3,994,100	0
器具及び備品取得支出	0	3,994,100	0	0	3,994,100	0
施設整備等支出計(5)	0	5,994,100	0	0	5,994,100	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-3,464,100	0	0	-3,464,100	0
その他の 活動 による 収入						
積立資金取崩収入	0	1,405,000	0	0	1,405,000	0
退職給付引当資産取崩収入	0	1,405,000	0	0	1,405,000	0
その他の活動収入計(7)	0	1,405,000	0	0	1,405,000	0
その他の活動 による 支出						
積立資産支出	0	2,761,480	0	5,900	2,767,380	0
退職給付引当資産支出	0	2,761,480	0	5,900	2,767,380	0
拠点区分間繰入金支出	65,700,000	15,000,000	800,000	0	81,500,000	0
その他の活動支出計(8)	65,700,000	17,761,480	800,000	5,900	84,267,380	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-65,700,000	-16,356,480	-800,000	-5,900	-82,862,380	0
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)	3,792,607	4,260,655	889,179	340,332	9,282,773	0
前期末支払資金残高(12)	0	151,726,044	9,287,778	1,293,495	162,307,317	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,792,607	155,986,699	10,176,957	1,633,827	171,590,090	0

藤の実会

ところざわ学園 拠点区分資金収支明細書

(自)2020年04月01日 (至)2021年03月31日

(単位:円)

勘定科目	拠点区分合計				
障害福祉サービス等事業収入	411,890,174				
自立支援給付費収入	366,994,655				
介護給付費収入	366,994,655				
利用者負担金収入	35,082,148				
補足給付費収入	5,854,890				
特定障害者特別給付費収入	5,854,890				
その他の事業収入	3,958,481				
補助金事業収入	2,072,901				
受託事業収入	1,885,580				
借入金利息補助金収入	11,305				
経常経費寄附金収入	280,000				
その他の収入	1,267,859				
受入研修費収入	48,000				
利用者等外給食費収入	1,147,250				
生活介護売上収入	37,609				
雑収入	35,000				
事業活動収入計(1)	413,449,338				
人件費支出	256,056,062				
職員給料支出	139,812,481				
職員賞与支出	43,453,287				
非常勤職員給与支出	32,370,162				
派遣職員費支出	3,411,550				
退職給付支出	4,431,000				
法定福利費支出	32,577,582				
事業費支出	43,886,067				
給食費支出	13,674,696				
保健衛生費支出	2,197,363				
教養娯楽費支出	1,140,248				
日用品費支出	5,275,113				
本人支給金支出	27,247				
生活介護作業経費支出	10,205				
水道光熱費支出	14,168,019				
燃料費支出	217,269				
消耗器具備品費支出	673,638				
保険料支出	1,198,310				
賃借料支出	3,935,629				
教育指導費支出	1,368,330				
事務費支出	17,875,346				
福利厚生費支出	914,863				
職員被服費支出	179,440				
旅費交通費支出	25,480				
研修研究費支出	65,000				
事務消耗品費支出	1,340,398				
印刷製本費支出	1,125,593				
修繕費支出	3,978,721				
通信運搬費支出	1,618,170				

藤の実会

ところざわ学園 拠点区分資金収支明細書

(自)2020年04月01日 (至)2021年03月31日

(単位:円)

勘定科目	拠点区分合計				
広報費支出	1,966,440				
業務委託費支出	2,713,970				
手数料支出	3,148,168				
租税公課支出	55,050				
雑支出	744,053				
支払利息支出	22,610				
事業活動支出計(2)	317,840,085				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	95,609,253				
施設整備等 収入					
施設整備等寄附金収入	2,530,000				
施設整備等寄附金収入	2,530,000				
施設整備等収入計(4)	2,530,000				
による 支出					
設備資金借入金元金償還支出	2,000,000				
固定資産取得支出	3,994,100				
器具及び備品取得支出	3,994,100				
施設整備等支出計(5)	5,994,100				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,464,100				
その 他の 活動 による 収入					
積立資金取崩収入	1,405,000				
退職給付引当資産取崩収入	1,405,000				
その他の活動収入計(7)	1,405,000				
による 支出					
積立資産支出	2,767,380				
退職給付引当資産支出	2,767,380				
拠点区分間繰入金支出	81,500,000				
その他の活動支出計(8)	84,267,380				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-82,862,380				
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)	9,282,773				
前期末支払資金残高(12)	162,307,317				
当期末支払資金残高(11)+(12)	171,590,090				

ところざわ学園
拠点区分事業活動計算書

(自)2020年04月01日

(至)2021年03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)	
収 益	介護給付費収益	366,994,655	362,171,632	4,823,023	
	自立支援給付費収益	366,994,655	362,171,632	4,823,023	
	利用者負担金収益	35,082,148	33,855,181	1,226,967	
	特定障害者特別給付費収益	5,854,890	6,102,753	△247,863	
	補足給付費収益	5,854,890	6,102,753	△247,863	
	補助金事業収益	2,072,901		2,072,901	
	受託事業収益	1,885,580	2,079,657	△194,077	
	その他の事業収益	3,958,481	2,079,657	1,878,824	
	障害福祉サービス等事業収益	411,890,174	404,209,223	7,680,951	
	経常経費寄附金収益	280,000	500,000	△220,000	
	サービス活動収益計(1)	412,170,174	404,709,223	7,460,951	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	職員給料	139,812,481	157,872,695	△18,060,214
		職員賞与	29,038,217	34,318,463	△5,280,246
		賞与引当金繰入	12,849,834	14,415,070	△1,565,236
		非常勤職員給与	32,370,162	24,350,986	8,019,176
		派遣職員費	3,411,550		3,411,550
		退職給付費用	5,853,265	6,808,392	△955,127
		法定福利費	32,577,582	35,355,328	△2,777,746
		人件費	255,913,091	273,120,934	△17,207,843
		給食費	13,674,696	13,061,629	613,067
		保健衛生費	2,197,363	1,234,861	962,502
		教養娯楽費	1,140,248	1,530,322	△390,074
		日用品費	5,275,113	3,379,662	1,895,451
		本人支給金	27,247	61,335	△34,088
		水道光熱費	14,168,019	14,822,350	△654,331
		燃料費	217,269	261,824	△44,555
		消耗器具備品費	673,638	780,466	△106,828
		保険料	1,198,310	1,173,122	25,188
		賃借料	3,935,629	4,128,370	△192,741
		教育指導費	1,368,330	1,548,555	△180,225
		生活介護作業経費	10,205	40,344	△30,139
		雑費		40,000	△40,000
		事業費	43,886,067	42,062,840	1,823,227
		福利厚生費	914,863	1,045,711	△130,848
		職員被服費	179,440	293,713	△114,273
		旅費交通費	25,480	192,868	△167,388
		研修研究費	65,000	355,400	△290,400
		事務消耗品費	1,340,398	1,860,339	△519,941
印刷製本費	1,125,593	1,332,328	△206,735		
修繕費	3,978,721	11,604,123	△7,625,402		

ところざわ学園
拠点区分事業活動計算書

(自)2020年04月01日

(至)2021年03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)	
	通信運搬費	1,618,170	1,423,854	194,316	
	広報費	1,966,440	1,312,580	653,860	
	業務委託費	2,713,970	2,623,765	90,205	
	手数料	3,148,168	2,790,164	358,004	
	租税公課	55,050	54,671	379	
	雑費	744,053	906,651	△162,598	
	事務費	17,875,346	25,796,167	△7,920,821	
	減価償却費	15,066,033	14,339,174	726,859	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,066,427	△9,496,915	△569,512	
	サービス活動費用計(2)	322,674,110	345,822,200	△23,148,090	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	89,496,064	58,887,023	30,609,041	
サービス活動増減の部	収益	借入金利息補助金収益	11,305	22,610	△11,305
		生活介護売上収益	37,609	112,192	△74,583
		受入研修費収益	48,000	177,000	△129,000
		利用者等外給食収益	1,147,250	1,272,700	△125,450
		雑収益	94,685	261,792	△167,107
		その他のサービス活動外収益	1,327,544	1,823,684	△496,140
		サービス活動外収益計(4)	1,338,849	1,846,294	△507,445
	費用	支払利息	22,610	45,220	△22,610
		雑損失	566,211		566,211
		その他のサービス活動外費用	566,211		566,211
	サービス活動外費用計(5)	588,821	45,220	543,601	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	750,028	1,801,074	△1,051,046	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	90,246,092	60,688,097	29,557,995	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		5,403,000	△5,403,000
		施設整備等補助金収益		5,403,000	△5,403,000
		施設整備等寄附金収益	2,530,000		2,530,000
		施設整備等寄附金収益	2,530,000		2,530,000
		拠点区分間繰入金収益		4,000,000	△4,000,000
		特別収益計(8)	2,530,000	9,403,000	△6,873,000
	費用	車輛運搬具処分損		319,375	△319,375
		固定資産売却損・処分損		319,375	△319,375
		国庫補助金等特別積立金積立額		5,403,000	△5,403,000
		拠点区分間繰入金費用	81,500,000	50,700,000	30,800,000
	特別費用計(9)	81,500,000	56,422,375	25,077,625	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△78,970,000	△47,019,375	△31,950,625	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,276,092	13,668,722	△2,392,630	
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)	206,495,075	192,826,353	13,668,722	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	217,771,167	206,495,075	11,276,092	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	

ところざわ学園
拠点区分事業活動計算書

(自)2020年04月01日

(至)2021年03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)
増減の部	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)	217,771,167	206,495,075	11,276,092

ところざわ学園 拠点区分事業活動明細書

(自)2020年04月01日 (至)2021年03月31日

(単位：円)

科 目		生活介護	入所支援施設	短期入所	日中一時(ほる)	合計	内部取引消去
収 益	介護給付費収益	237,054,316	121,422,244	8,518,095	0	366,994,655	0
	自立支援給付費収益	237,054,316	121,422,244	8,518,095	0	366,994,655	0
	利用者負担金収益	0	34,039,927	866,890	175,331	35,082,148	0
	特定障害者特別給付費収益	0	5,854,890	0	0	5,854,890	0
	補足給付費収益	0	5,854,890	0	0	5,854,890	0
	補助金事業収益	0	2,072,901	0	0	2,072,901	0
	受託事業収益	0	0	0	1,885,580	1,885,580	0
	その他の事業収益	0	2,072,901	0	1,885,580	3,958,481	0
	障害福祉サービス等事業収益	237,054,316	163,389,962	9,384,985	2,060,911	411,890,174	0
	経常経費寄附金収益	0	280,000	0	0	280,000	0
サービス活動収益計(1)	237,054,316	163,669,962	9,384,985	2,060,911	412,170,174	0	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	職員給料	78,082,365	59,040,555	2,619,117	70,444	139,812,481	0
	職員賞与	16,863,705	11,242,468	839,250	92,794	29,038,217	0
	賞与引当金繰入	0	12,524,467	0	325,367	12,849,834	0
	非常勤職員給与	17,264,301	11,509,528	2,740,212	856,121	32,370,162	0
	派遣職員費	0	3,411,550	0	0	3,411,550	0
	退職給付費用	0	5,712,665	90,000	50,600	5,853,265	0
	法定福利費	18,986,439	12,657,622	927,227	6,294	32,577,582	0
	人件費	131,196,810	116,098,855	7,215,806	1,401,620	255,913,091	0
	給食費	8,024,824	5,349,872	300,000	0	13,674,696	0
	保健衛生費	1,318,421	878,942	0	0	2,197,363	0
	教養娯楽費	684,151	456,097	0	0	1,140,248	0
	日用品費	3,151,840	2,101,221	0	22,052	5,275,113	0
	本人支給金	27,247	0	0	0	27,247	0
	水道光熱費	8,351,445	5,567,620	180,000	68,954	14,168,019	0
	燃料費	130,365	86,904	0	0	217,269	0
	消耗器具備品費	404,183	269,455	0	0	673,638	0
	保険料	709,120	472,744	0	16,446	1,198,310	0
	賃借料	2,349,413	1,566,274	0	19,942	3,935,629	0
	教育指導費	1,338,613	0	0	29,717	1,368,330	0
	生活介護作業経費	10,205	0	0	0	10,205	0
事業費	26,499,827	16,749,129	480,000	157,111	43,886,067	0	
福利厚生費	541,073	360,714	0	13,076	914,863	0	
職員被服費	98,665	65,775	0	15,000	179,440	0	
旅費交通費	15,288	10,192	0	0	25,480	0	
研修研究費	39,000	26,000	0	0	65,000	0	
事務消耗品費	804,244	536,154	0	0	1,340,398	0	
印刷製本費	675,360	450,233	0	0	1,125,593	0	
修繕費	2,387,234	1,591,487	0	0	3,978,721	0	
通信運搬費	930,950	620,625	0	66,595	1,618,170	0	

ところざわ学園
拠点区分事業活動明細書

(自)2020年04月01日 (至)2021年03月31日

(単位：円)

科 目		生活介護	入所支援施設	短期入所	日中一時(ほる)	合計	内部取引消去
	広報費	1,179,864	786,576	0	0	1,966,440	0
	業務委託費	1,616,382	1,077,588	0	20,000	2,713,970	0
	手数料	1,884,868	1,256,572	0	6,728	3,148,168	0
	租税公課	33,030	22,020	0	0	55,050	0
	雑費	413,873	275,914	0	54,266	744,053	0
	事務費	10,619,831	7,079,850	0	175,665	17,875,346	0
	減価償却費	0	15,066,033	0	0	15,066,033	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△10,066,427	0	0	△10,066,427	0
	サービス活動費用計(2)	168,316,468	144,927,440	7,695,806	1,734,396	322,674,110	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	68,737,848	18,742,522	1,689,179	326,515	89,496,064	0
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	0	11,305	0	0	11,305	0
	生活介護売上収益	37,609	0	0	0	37,609	0
	受入研修費収益	28,800	19,200	0	0	48,000	0
	利用者等外給食収益	688,350	458,900	0	0	1,147,250	0
	雑収益	0	94,685	0	0	94,685	0
	その他のサービス活動外収益	754,759	572,785	0	0	1,327,544	0
	サービス活動外収益計(4)	754,759	584,090	0	0	1,338,849	0
	支払利息	0	22,610	0	0	22,610	0
	雑損失	0	566,211	0	0	566,211	0
	その他のサービス活動外費用	0	566,211	0	0	566,211	0
サービス活動外費用計(5)	0	588,821	0	0	588,821	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	754,759	△4,731	0	0	750,028	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	69,492,607	18,737,791	1,689,179	326,515	90,246,092	0

ところざわ学園 拠点区分事業活動明細書

(自)2020年04月01日 (至)2021年03月31日

(単位：円)

科 目		拠点区分合計				
収 益	介護給付費収益	366,994,655				
	自立支援給付費収益	366,994,655				
	利用者負担金収益	35,082,148				
	特定障害者特別給付費収益	5,854,890				
	補足給付費収益	5,854,890				
	補助金事業収益	2,072,901				
	受託事業収益	1,885,580				
	その他の事業収益	3,958,481				
	障害福祉サービス等事業収益	411,890,174				
	経常経費寄附金収益	280,000				
サービス活動収益計(1)	412,170,174					
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	職員給料	139,812,481				
	職員賞与	29,038,217				
	賞与引当金繰入	12,849,834				
	非常勤職員給与	32,370,162				
	派遣職員費	3,411,550				
	退職給付費用	5,853,265				
	法定福利費	32,577,582				
	人件費	255,913,091				
	給食費	13,674,696				
	保健衛生費	2,197,363				
	教養娯楽費	1,140,248				
	日用品費	5,275,113				
	本人支給金	27,247				
	水道光熱費	14,168,019				
	燃料費	217,269				
	消耗器具備品費	673,638				
	保険料	1,198,310				
	賃借料	3,935,629				
	教育指導費	1,368,330				
	生活介護作業経費	10,205				
	事業費	43,886,067				
	福利厚生費	914,863				
	職員被服費	179,440				
旅費交通費	25,480					
研修研究費	65,000					
事務消耗品費	1,340,398					
印刷製本費	1,125,593					
修繕費	3,978,721					
通信運搬費	1,618,170					

ところざわ学園
拠点区分事業活動明細書

(自)2020年04月01日 (至)2021年03月31日

(単位:円)

科 目		拠点区分合計				
	広報費	1,966,440				
	業務委託費	2,713,970				
	手数料	3,148,168				
	租税公課	55,050				
	雑費	744,053				
	事務費	17,875,346				
	減価償却費	15,066,033				
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,066,427				
	サービス活動費用計(2)	322,674,110				
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	89,496,064				
サ ー ビ ス 活 動 外 部	借入金利息補助金収益	11,305				
	生活介護売上収益	37,609				
	受入研修費収益	48,000				
	利用者等外給食収益	1,147,250				
	雑収益	94,685				
	その他のサービス活動外収益	1,327,544				
	サービス活動外収益計(4)	1,338,849				
増 減 の 部	支払利息	22,610				
	雑損失	566,211				
	その他のサービス活動外費用	566,211				
	サービス活動外費用計(5)	588,821				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	750,028				
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	90,246,092				

ところざわ学園
拠点区分貸借対照表

2021年03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	198,786,897	185,167,933	13,618,964	流動負債	40,046,641	39,275,686	770,955
現金預金	122,308,916	100,115,161	22,193,755	事業未払金	11,290,923	6,248,403	5,042,520
事業未収金	66,782,536	66,149,834	632,702	その他の未払金	7,695,806	8,156,330	△460,524
未収金	8,147,556	8,156,330	△8,774	1年以内返済予定設備資金借入金	0	2,000,000	△2,000,000
立替金	1,547,889	729,608	818,281	職員預り金	8,210,078	8,455,883	△245,805
短期貸付金	0	10,000,000	△10,000,000	賞与引当金	12,849,834	14,415,070	△1,565,236
仮払金	0	17,000	△17,000	固定負債	25,427,460	24,990,280	437,180
固定資産	338,796,919	349,998,083	△11,201,164	退職給付引当金	25,427,460	24,990,280	437,180
基本財産	294,316,187	305,153,299	△10,837,112				
土地	17,764,247	17,764,247	0				
建物	276,551,940	287,389,052	△10,837,112				
その他の固定資産	44,480,732	44,844,784	△364,052				
建物	4,570,146	6,345,018	△1,774,872				
構築物	8,704,905	10,517,729	△1,812,824				
車両運搬具	935,004	1,265,004	△330,000				
器具及び備品	4,843,217	1,726,553	3,116,664				
退職給付引当資産	25,427,460	24,990,480	436,980				
				負債の部合計	65,474,101	64,265,966	1,208,135
				純資産の部			
				基本金	34,563,639	34,563,639	0
				国庫補助金等特別積立金	219,774,909	229,841,336	△10,066,427
				次期繰越活動増減差額	217,771,167	206,495,075	11,276,092
				(うち当期活動増減差額)	11,276,092	13,668,722	△2,392,630
				純資産の部合計	472,109,715	470,900,050	1,209,665
資産の部合計	537,583,816	535,166,016	2,417,800	負債及び純資産の部合計	537,583,816	535,166,016	2,417,800

計算関係書類等に対する注記（ところざわ学園）

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
建物、構築物、車輛運搬具、器具及び備品・・・定額法
- (2) 引当金の計上基準
退職給付引当金・・・埼玉県共助会への法人負担額を計上する
賞与引当金・・・支給対象期間の当期に帰属する支給見込額を計上する

2. 重要な会計方針の変更

会計方針の変更について、該当する事項はない

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、埼玉県社会福祉事業共助会、独立行政法人福祉医療機構を利用している

4. 拠点が作成する計算関係書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算関係書類等は、以下のとおりとなっている

- (1) ところざわ学園拠点計算関係書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））
ところざわ学園（生活介護）
ところざわ学園（入所支援）
ところざわ学園短期入所（短期入所）
ほるん（日中一時）
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑩））
ところざわ学園（生活介護）
ところざわ学園（入所支援）
ところざわ学園短期入所（短期入所）
ほるん（日中一時）

5. 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	17,764,247	0	0	17,764,247
建物	287,389,052	0	10,837,112	276,551,940
合計	305,153,299	0	10,837,112	294,316,187

6. 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なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物・土地	294,316,187	円
計	294,316,187	円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

福祉医療機構	0	円
計	0	円

8. 減価償却累計額を直接控除した場合の固定資産の取得価額、減価償却累計額及び期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び期末残高は、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
土地（基本財産）	17,764,247	0	17,764,247
建物（基本財産）	549,636,000	273,084,060	276,551,940
建物	29,880,000	25,309,854	4,570,146
構築物	47,848,358	39,143,453	8,704,905
車輛運搬具	7,744,874	6,809,870	935,004
器具及び備品	11,874,502	7,031,285	4,843,217
退職給付引当資産	25,427,460	0	25,427,460
合計	690,175,441	351,378,522	338,796,919

9. 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	66,782,536	0	66,782,536
合計	66,782,536	0	66,782,536

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益なし

11. 重要な後発事象

重要な後発事象については、記載すべき事項はない

12. 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なし

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(目)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

藤の会
とことろさわ学園

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		概要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産															
【基本】土地	17,764,247	0	0	0	0	0	0	0	17,764,247	0	0	0	17,764,247	0	
【基本】建物	287,389,052	222,504,123	0	0	10,837,112	8,953,357	0	0	276,551,940	213,550,766	273,084,060	243,441,234	549,635,000	456,992,000	
基本財産	305,153,299	222,504,123	0	0	10,837,112	8,953,357	0	0	294,316,187	213,550,766	273,084,060	243,441,234	567,100,347	456,992,000	
その他の固定資産															
建物	6,345,018	825,500	0	0	1,774,872	297,000	0	0	4,570,146	528,500	25,309,854	4,471,500	29,880,000	5,000,000	
構築物	10,517,729	6,511,713	0	0	1,246,614	816,070	566,210	0	8,704,905	5,695,643	39,143,453	2,062,632	47,816,358	7,758,275	
車両運搬具	1,265,004	0	0	0	330,000	0	0	0	935,004	0	6,809,870	2,570,000	7,744,874	2,570,000	
器具及び備品	1,726,553	0	3,994,100	0	877,435	0	1	0	4,843,217	0	7,031,285	0	11,874,502	0	
その他の固定資産	19,854,304	7,337,213	3,994,100	0	4,228,921	1,113,070	566,211	0	19,053,272	6,224,143	78,294,462	9,104,132	97,347,734	15,328,275	
基本財産及びその他の固定資産計	325,007,603	229,841,336	3,994,100	0	15,066,033	10,066,427	566,211	0	313,369,459	219,774,909	351,378,522	252,545,366	664,747,981	472,320,275	
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差		229,841,336		0		10,066,427		0		219,774,909					

固定資産管理台帳及び減価償却明細

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

藤の実舎
とことらさわ学園

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	前月 年数	償却月数	取得価額		期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要	
						うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額						
基本財産																							
【基本】土地																							
2-00 土地 北原PT03C-1	23/02/08	1.0	なし	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3-00 土地 北原PT03F-2	11/12/20	1.0	なし	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4-00 土地 北原PT03H-3	11/08/19	1.0	なし	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
計						17,764,247	0	17,764,247	0	0	0	0	0	0	0	17,764,247	0	0	0	0	17,764,247	0	
【基本】建物																							
8-00 店舗(2棟)	82/04/01	1.0	固定額法	47	2	2	231,876,000	186,785,000	76,101,070	66,213,499	0	3,397,146	3,098,344	0	0	66,104,151	56,521,146	136,771,469	130,334,852	201,676,000	186,785,000		
9-00 仮住棟・事務棟(1棟)	11/02/21	1.0	固定額法	50	2	12	256,051,075	206,098,075	167,854,002	131,171,160	0	4,001,720	3,745,766	0	0	104,223,312	127,422,300	92,417,062	90,672,085	205,051,075	206,098,075		
10-00 倉庫棟	11/02/21	1.0	固定額法	38	2	12	52,108,925	62,108,225	49,452,444	31,113,478	0	2,298,247	1,504,247	0	0	47,214,197	29,004,231	44,894,728	32,304,094	92,108,925	62,108,925		
計						510,036,000	456,992,000	397,399,002	222,684,123	0	10,697,112	8,953,357	0	0	279,551,910	213,550,766	273,684,000	263,411,234	549,036,000	456,992,000			
基本財産合計																							
						207,400,217	166,972,000	306,153,294	222,665,122	0	10,437,112	8,652,357	0	0	279,310,187	213,550,766	273,684,000	263,411,234	549,036,000	456,992,000			
その他の固定資産																							
建物																							
14-00 仮住棟(2棟) 仮住・トイレ	11/04/21	1.0	固定額法	15	6	12	23,880,000	5,000,000	6,245,018	825,600	0	1,774,872	297,008	0	0	4,570,146	528,506	25,330,164	4,171,300	24,068,000	5,000,000		
計						23,880,000	5,000,000	6,245,018	825,600	0	1,774,872	297,008	0	0	4,570,146	528,506	25,330,164	4,171,300	24,068,000	5,000,000			
構築物																							
43-00 非常用電源設備	11/03/20	1.0	固定額法	17	5	12	600,300	600,300	30,245	0	0	6,009	6,009	0	0	24,276	-6,009	594,291	612,300	600,300	600,300		
44-00 エアコン設備	12/07/20	1.0	定額法	11	2	12	3,999,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3,998,999	0	3,999,000	0		
45-00 スプリンクラー設備	11/03/01	1.0	固定額法	12	5	12	30,677,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	30,676,999	0	30,677,000	0		
46-00 電子用機器	11/03/01	1.0	固定額法	12	5	12	210,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	209,999	0	210,000	0		
47-00 太陽電池設備	11/03/21	1.0	固定額法	12	5	12	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4,999,999	0	5,000,000	0		
48-00 ガスヒーターポンプ	11/03/21	1.0	固定額法	17	5	11	4,515,000	0	0	0	0	19,411	19,411	0	0	0	0	4,495,589	0	5,000,000	0		
67-00 石炭ボイラ 山ニガス	12/12/28	1.0	定額法	13	7	12	4,150,454	1,748,315	2,771,002	1,164,395	0	329,279	134,026	0	0	2,451,303	1,030,369	1,708,155	174,000	4,150,454	1,748,315		
89-00 非常用発電機	11/03/10	1.0	定額法	12	5	12	7,205,000	5,403,000	7,129,847	5,316,719	0	906,655	673,375	0	0	6,229,322	4,671,345	975,073	731,657	7,129,847	5,403,000		
計						52,303,056	7,788,275	10,517,724	6,511,713	0	1,246,014	819,070	0	0	560,219	8,794,065	5,605,648	2,451,303	2,622,652	47,948,358	7,788,275		
車両運搬具																							
19-00 ツイフワアトレー	11/03/14	1.0	固定額法	25	0	12	1,566,874	960,000	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,566,873	0	1,566,874	0		
19-00 日本車ユー-2	12/06/20	1.0	定額法	25	0	12	1,550,000	1,170,000	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,549,999	0	1,550,000	0		
49-00 日本セレナ	12/07/12	1.0	定額法	10	7	12	2,348,000	1,400,000	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,347,999	0	2,348,000	0		
65-00 スズキキャリ	12/03/21	1.0	定額法	25	0	12	960,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	959,999	0	960,000	0		
88-00 トヨタ クラウンエース	11/02/29	1.0	定額法	25	0	12	1,230,000	0	0	0	0	339,000	339,000	0	0	915,000	5,000,000	0	345,000	1,320,000	0		
計						7,744,874	5,170,000	1,205,004	0	0	0	339,000	339,000	0	0	905,004	5,000,000	0	6,993,874	2,570,000	7,744,874	2,570,000	
器具及び備品																							
23-00 教員機	11/10/21	1.0	固定額法	6	16	12	370,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	370,004	0	370,005	0		

固定資産管理台帳及び減価償却明細

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

藤の委員会
とことらさわ学園

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	償却年数	取得価額	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
						うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
24-00 金庫	865/11/30	1.0	固定額法	20	5.0	12	177,160	0	0	0	0	0	0	177,160	0	177,160	0	
25-00 フォント	867/05/31	1.0	固定額法	6	16.0	12	123,000	0	0	0	0	0	0	123,000	0	123,000	0	
27-00 乾燥機	810/02/31	1.0	固定額法	10	10.0	12	107,230	0	0	0	0	0	0	107,230	0	107,230	0	
29-00 乾燥オーブン	811/02/31	1.0	固定額法	6	18.0	8	299,250	0	0	0	0	0	0	299,250	0	299,250	0	
30-00 除菌消毒機	813/07/31	1.0	固定額法	6	16.0	12	570,000	0	0	0	0	0	0	570,000	0	570,000	0	
31-00 空気清浄機	810/01/30	1.0	固定額法	10	10.0	12	170,025	0	0	0	0	0	0	170,025	0	170,025	0	
32-00 複写機	819/02/31	1.0	固定額法	10	10.0	12	303,450	0	0	3,002	0	0	0	300,448	0	303,450	0	
33-00 複写機	821/02/31	1.0	定額法	5	20.0	12	892,500	0	0	0	0	0	0	892,499	0	892,500	0	
34-00 ガスコンロ	821/02/31	1.0	定額法	5	20.0	12	255,150	0	0	0	0	0	0	255,149	0	255,150	0	
35-00 ガステーブル	821/02/31	1.0	定額法	5	20.0	12	280,350	0	0	0	0	0	0	280,349	0	280,350	0	
36-00 複写機	821/02/31	1.0	定額法	5	20.0	12	235,200	0	0	0	0	0	0	235,199	0	235,200	0	
37-00 複写機	821/07/31	1.0	定額法	10	10.0	12	1,155,000	0	0	115,500	0	0	0	1,039,500	0	1,155,000	0	
38-00 全自動洗濯機	821/07/31	1.0	定額法	6	16.7	12	119,210	0	0	0	0	0	0	119,209	0	119,210	0	
39-00 複写機	821/11/30	1.0	定額法	5	20.0	12	351,750	0	0	0	0	0	0	351,749	0	351,750	0	
40-00 全自動洗濯機	821/07/31	1.0	定額法	15	0.7	12	940,500	0	0	42,311	0	0	0	375,252	0	940,500	0	
50-00 フォント	800/10/01	2.0	固定額法	5	20.0	12	240,000	0	0	0	0	0	0	239,999	0	240,000	0	
70-00 ネットワークプリンター	829/02/29	1.0	定額法	6	16.7	12	127,440	0	0	21,203	0	0	0	88,079	0	127,440	0	
72-00 複写機	830/05/12	1.0	定額法	5	20.0	12	1,458,000	0	0	291,000	0	0	0	697,600	0	1,458,000	0	
73-00 複写機	830/05/12	1.0	定額法	6	16.7	12	248,792	0	0	48,229	0	0	0	148,124	0	248,792	0	
90-00 複写機	802/10/31	1.0	定額法	5	20.0	6	2,530,000	0	0	253,000	0	0	0	2,277,000	0	2,530,000	0	
91-00 コンベクションオーブン	802/11/18	1.0	定額法	6	18.7	5	1,404,100	0	0	101,877	0	0	0	1,302,223	0	1,404,100	0	
計							12,173,729	0	3,924,100	4,228,011	0	0	0	4,843,217	0	11,474,612	0	
その他の固定資産合計							105,501,864	10,228,272	3,894,015	4,228,011	0	0	0	10,053,272	10,228,272	79,294,445	10,053,272	
固定資産合計							108,602,231	10,228,272	3,894,015	4,228,011	0	0	0	10,053,272	10,228,272	89,767,757	10,053,272	

引当金明細書

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03年03月31日

藤の英会
ところさわ学園

(単位：円)

勘定科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	24,990,280	(2,767,580)	2,330,400	0	25,427,460	
賞与引当金	14,415,070	(12,849,834)	14,415,070	0	12,849,834	夏季賞与
		()	()	()		
		()	()	()		
		()	()	()		
		()	()	()		
		()	()	()		
		()	()	()		
		()	()	()		
		()	()	()		
		()	()	()		
合 計	39,405,350	(15,617,414)	16,745,470	0	38,277,294	

藤の実会

所沢市立ゆきわり草 拠点区分資金収支計算書

(自)2020年04月01日 (至)2021年03月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考	
収 入	障害福祉サービス等事業収入	18,444,000	18,678,477	-234,477		
	自立支援給付費収入	7,100,000	7,334,477	-234,477		
	訓練等給付費収入	7,100,000	7,334,477	-234,477		
	補足給付費収入	840,000	840,000	0		
	特定障害者特別給付費収入	840,000	840,000	0		
	特定費用収入	1,680,000	1,680,000	0		
	その他の事業収入	8,824,000	8,824,000	0		
	補助金事業収入	180,000	180,000	0		
	受託事業収入	8,644,000	8,644,000	0		
	その他の収入	3,000	3,470	-470		
	雑収入	3,000	3,470	-470		
	事業活動収入計(1)	18,447,000	18,681,947	-234,947		
事 業 活 動 に よ る 収 支	支 出	人件費支出	14,212,000	13,965,228	246,772	
		職員給料支出	7,755,000	7,586,900	168,100	
		職員賞与支出	2,437,000	2,436,750	250	
		非常勤職員給与支出	2,370,000	2,303,370	66,630	
		退職給付支出	90,000	89,000	1,000	
		法定福利費支出	1,560,000	1,549,208	10,792	
		事業費支出	385,000	324,164	60,836	
		水道光熱費支出	210,000	172,463	37,537	
		燃料費支出	10,000	0	10,000	
		保険料支出	35,000	27,951	7,049	
		賃借料支出	130,000	123,750	6,250	
		事務費支出	3,050,000	2,488,556	561,444	
		福利厚生費支出	110,000	108,554	1,446	
		職員被服費支出	10,000	10,000	0	
		旅費交通費支出	30,000	0	30,000	
		研修研究費支出	50,000	10,500	39,500	
		事務消耗品費支出	670,000	530,255	139,745	
		印刷製本費支出	20,000	0	20,000	
		修繕費支出	100,000	13,200	86,800	
		通信運搬費支出	350,000	330,149	19,851	
		広報費支出	100,000	80,400	19,600	
		業務委託費支出	550,000	543,030	6,970	
		手数料支出	900,000	753,786	146,214	
租税公課支出	10,000	0	10,000			
雑支出	150,000	108,682	41,318			
	事業活動支出計(2)	17,647,000	16,777,948	869,052		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	800,000	1,903,999	-1,103,999		
施 設 整 備 等 に よ	収 入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支 出					

藤の実会

所沢市立ゆきわり草 拠点区分資金収支計算書

(自)2020年04月01日 (至)2021年03月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
る 収 支					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
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	積立資産支出	120,000	120,000	0	
	退職給付引当資産支出	120,000	120,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	680,000	680,000	0	
	その他の活動支出計(8)	800,000	800,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-800,000	-800,000	0	
	予備費支出(10)	0	-	0	
	当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,103,999	-1,103,999	
	前期末支払資金残高(12)	3,617,082	3,617,082	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	3,617,082	4,721,081	-1,103,999	

所沢市立ゆきわり草
拠点区分事業活動計算書

(自)2020年04月01日

(至)2021年03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)	
収 益	訓練等給付費収益	7,334,477	6,863,221	471,256	
	自立支援給付費収益	7,334,477	6,863,221	471,256	
	特定障害者特別給付費収益	840,000	840,000	0	
	補足給付費収益	840,000	840,000	0	
	特定費用収益	1,680,000	1,680,000	0	
	補助金事業収益	180,000		180,000	
	受託事業収益	8,644,000	8,133,000	511,000	
	その他の事業収益	8,824,000	8,133,000	691,000	
	障害福祉サービス等事業収益	18,678,477	17,516,221	1,162,256	
サービス活動収益計(1)		18,678,477	17,516,221	1,162,256	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	職員給料	7,586,900	7,519,422	67,478
		職員賞与	1,660,600	1,648,333	12,267
		賞与引当金繰入	737,450	776,150	△38,700
		非常勤職員給与	2,303,370	2,116,000	187,370
		退職給付費用	209,000	209,000	0
		法定福利費	1,549,208	1,519,598	29,610
		人件費	14,046,528	13,788,503	258,025
		水道光熱費	172,463	197,570	△25,107
		保険料	27,951	28,378	△427
		賃借料	123,750	119,063	4,687
		事業費	324,164	345,011	△20,847
		福利厚生費	108,554	82,233	26,321
		職員被服費	10,000	40,000	△30,000
		旅費交通費		4,870	△4,870
		研修研究費	10,500	4,000	6,500
		事務消耗品費	530,255	196,069	334,186
		印刷製本費		17,820	△17,820
		修繕費	13,200	9,900	3,300
		通信運搬費	330,149	342,258	△12,109
		広報費	80,400	54,600	25,800
業務委託費	543,030	523,140	19,890		
手数料	753,786	605,620	148,166		
雑費	108,682	98,149	10,533		
事務費	2,488,556	1,978,659	509,897		
サービス活動費用計(2)		16,859,248	16,112,173	747,075	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,819,229	1,404,048	415,181	
サ ー ビ ス 収 益	収 益	雑収益	3,470		3,470
		その他のサービス活動外収益	3,470		3,470

所沢市立ゆきわり草
拠点区分事業活動計算書

(自)2020年04月01日

(至)2021年03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)
活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	3,470	0	3,470
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,470	0	3,470
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,822,699	1,404,048	418,651
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	680,000	670,000	10,000
特別費用計(9)		680,000	670,000	10,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△680,000	△670,000	△10,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,142,699	734,048	408,651
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,840,932	2,106,884	734,048
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,983,631	2,840,932	1,142,699
	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)		3,983,631	2,840,932

所沢市立ゆきわり草 拠 点 区 分 貸 借 対 照 表

2021年03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	5,177,442	3,896,062	1,281,380	流動負債	1,193,811	1,055,130	138,681
現金預金	2,726,076	1,490,749	1,235,327	事業未払金	446,361	268,980	177,381
事業未収金	1,748,202	1,776,076	△27,874	職員預り金	10,000	10,000	0
立替金	703,164	629,237	73,927	賞与引当金	737,450	776,150	△38,700
固定資産	1,474,800	1,354,800	120,000	固定負債	1,474,800	1,354,800	120,000
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	1,474,800	1,354,800	120,000
その他の固定資産	1,474,800	1,354,800	120,000				
退職給付引当資産	1,474,800	1,354,800	120,000				
				負債の部合計	2,668,611	2,409,930	258,681
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	3,983,631	2,840,932	1,142,699
				(うち当期活動増減差額)	1,142,699	734,048	408,651
				純資産の部合計	3,983,631	2,840,932	1,142,699
資産の部合計	6,652,242	5,250,862	1,401,380	負債及び純資産の部合計	6,652,242	5,250,862	1,401,380

計算関係書類等に対する注記（ゆきわり草）

1. 重要な会計方針

(1) 引当金の計上基準

退職給付引当金・・・埼玉県共助会への法人負担額を計上する
賞与引当金・・・支給対象期間の当期に帰属する支給見込額を計上する

2. 重要な会計方針の変更

会計方針の変更について、該当する事項はない

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、埼玉県社会福祉事業共助会、独立行政法人福祉医療機構を利用している

4. 拠点が作成する計算関係書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算関係書類等は、以下のとおりとなっている

(1) ゆきわり草拠点計算関係書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

5. 基本財産の増減の内容及び金額

なし

6. 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

なし

7. 担保に供している資産

なし

8. 減価償却累計額を直接控除した場合の固定資産の取得価額、減価償却累計額及び期末残高

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
退職給付引当資産	1,474,800	0	1,474,800
合 計	1,474,800	0	1,474,800

9. 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	1,748,202	0	1,748,202
	0		0
合 計	1,748,202	0	1,748,202

10. 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

なし

11. 重要な後発事象

重要な後発事象については、記載すべき事項はない

12. 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

なし

引当金明細書

(自) 令和02年04月01日

(至) 令和03年03月31日

藤の会
ゆまわり

(単位：円)

勘定科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	1,354,800	120,000	0	0	1,474,800	
賞与引当金	776,150	737,450	776,150	0	737,450	夏季賞与
合計	2,130,950	857,450	776,150	0	2,212,250	

藤の実会

ケアホームふじのみ 拠点区分資金収支計算書

(自)2020年04月01日 (至)2021年03月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
収 入	障害福祉サービス等事業収入	97,522,000	99,658,688	-2,136,688	
	自立支援給付費収入	78,000,000	79,842,388	-1,842,388	
	訓練等給付費収入	78,000,000	79,842,388	-1,842,388	
	利用者負担金収入	72,000	0	72,000	
	補足給付費収入	4,080,000	4,080,000	0	
	特定障害者特別給付費収入	4,080,000	4,080,000	0	
	特定費用収入	14,968,000	14,999,300	-31,300	
	その他の事業収入	402,000	737,000	-335,000	
	補助金事業収入	402,000	737,000	-335,000	
	その他の収入	422,000	422,496	-496	
	雑収入	422,000	422,496	-496	
	事業活動収入計(1)	97,944,000	100,081,184	-2,137,184	
事業活動による収支	人件費支出	75,635,000	75,131,779	503,221	
	職員給料支出	20,000,000	19,657,534	342,466	
	職員賞与支出	5,800,000	5,796,000	4,000	
	非常勤職員給与支出	40,300,000	40,229,836	70,164	
	退職給付支出	935,000	934,500	500	
	法定福利費支出	8,600,000	8,513,909	86,091	
	事業費支出	1,925,000	1,847,326	77,674	
	水道光熱費支出	750,000	719,308	30,692	
	燃料費支出	150,000	132,980	17,020	
	保険料支出	755,000	740,542	14,458	
	賃借料支出	270,000	254,496	15,504	
	事務費支出	8,063,000	7,547,823	515,177	
	福利厚生費支出	400,000	386,062	13,938	
	職員被服費支出	50,000	50,000	0	
	旅費交通費支出	20,000	7,360	12,640	
	研修研究費支出	50,000	32,700	17,300	
	事務消耗品費支出	761,000	748,761	12,239	
	印刷製本費支出	10,000	4,903	5,097	
	修繕費支出	782,000	724,350	57,650	
	通信運搬費支出	820,000	680,528	139,472	
	広報費支出	134,000	85,200	48,800	
	業務委託費支出	1,340,000	1,155,768	184,232	
	手数料支出	1,849,000	1,823,302	25,698	
土地・建物賃借料支出	1,637,000	1,662,384	-25,384		
租税公課支出	10,000	7,200	2,800		
雑支出	200,000	179,305	20,695		
支払利息支出	871,000	869,553	1,447		
	事業活動支出計(2)	86,494,000	85,396,481	1,097,519	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,450,000	14,684,703	-3,234,703	
施設整備等	収 入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	

藤の実会

ケアホームふじのみ 拠点区分資金収支計算書

(自)2020年04月01日 (至)2021年03月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
に よ る 支 出	設備資金借入金元金償還支出	6,592,000	6,592,000	0	
	固定資産取得支出	250,000	249,568	432	
	器具及び備品取得支出	250,000	249,568	432	
	施設整備等支出計(5)	6,842,000	6,841,568	432	
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,842,000	-6,841,568	-432	
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支 出	積立資産支出	708,000	708,000	0	
	退職給付引当資産支出	708,000	708,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	3,900,000	3,900,000	0	
	その他の活動支出計(8)	4,608,000	4,608,000	0	
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,608,000	-4,608,000	0	
	予備費支出(10)	0	-	0	
	当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	3,235,135	-3,235,135	
	前期末支払資金残高(12)	20,393,244	20,393,244	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	20,393,244	23,628,379	-3,235,135	

ケアホームふじのみ
拠点区分事業活動計算書

(自)2020年04月01日

(至)2021年03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)	
収 益	訓練等給付費収益	79,842,388	72,915,225	6,927,163	
	自立支援給付費収益	79,842,388	72,915,225	6,927,163	
	利用者負担金収益		2,560	△2,560	
	特定障害者特別給付費収益	4,080,000	3,970,000	110,000	
	補足給付費収益	4,080,000	3,970,000	110,000	
	特定費用収益	14,999,300	14,630,100	369,200	
	補助金事業収益	737,000	80,000	657,000	
	その他の事業収益	737,000	80,000	657,000	
	障害福祉サービス等事業収益	99,658,688	91,597,885	8,060,803	
	サービス活動収益計(1)	99,658,688	91,597,885	8,060,803	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	職員給料	19,657,534	19,796,934	△139,400
		職員賞与	3,949,867	3,950,098	△231
		賞与引当金繰入	2,213,783	1,846,133	367,650
		非常勤職員給与	40,229,836	36,828,413	3,401,423
		退職給付費用	1,642,500	1,617,900	24,600
		法定福利費	8,513,909	7,659,919	853,990
		人件費	76,207,429	71,699,397	4,508,032
		水道光熱費	719,308	704,056	15,252
		燃料費	132,980	162,348	△29,368
		保険料	740,542	551,956	188,586
		賃借料	254,496	259,470	△4,974
		事業費	1,847,326	1,677,830	169,496
		福利厚生費	386,062	498,105	△112,043
		職員被服費	50,000	42,873	7,127
		旅費交通費	7,360	10,040	△2,680
		研修研究費	32,700	17,804	14,896
		事務消耗品費	748,761	698,873	49,888
		印刷製本費	4,903	9,942	△5,039
		修繕費	724,350	904,888	△180,538
		通信運搬費	680,528	751,513	△70,985
		広報費	85,200	87,000	△1,800
		業務委託費	1,155,768	975,180	180,588
		手数料	1,823,302	1,612,066	211,236
		土地・建物賃借料	1,662,384	1,662,564	△180
		租税公課	7,200	14,400	△7,200
		雑費	179,305	207,181	△27,876
事務費	7,547,823	7,492,429	55,394		
減価償却費	14,923,300	14,919,753	3,547		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,841,873	△2,841,873	0		
サービス活動費用計(2)	97,684,005	92,947,536	4,736,469		

ケアホームふじのみ
拠点区分事業活動計算書

(自)2020年04月01日

(至)2021年03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)	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,974,683	△1,349,651	3,324,334	
サービス活動外増減の部	収益	雑収益	422,496	4,000	418,496
		その他のサービス活動外収益	422,496	4,000	418,496
		サービス活動外収益計(4)	422,496	4,000	418,496
	費用	支払利息	869,553	946,305	△76,752
		サービス活動外費用計(5)	869,553	946,305	△76,752
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△447,057	△942,305	495,248	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,527,626	△2,291,956	3,819,582	
特別増減の部	収	特別収益計(8)	0	0	0
		費用	車両運搬具処分損		1
		固定資産売却損・処分損		1	△1
		拠点区分間繰入金費用	3,900,000	630,000	3,270,000
		特別費用計(9)	3,900,000	630,001	3,269,999
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,900,000	△630,001	△3,269,999	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,372,374	△2,921,957	549,583	
繰越活動増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	142,231,810	145,153,767	△2,921,957
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	139,859,436	142,231,810	△2,372,374
		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)	139,859,436	142,231,810	△2,372,374

ケアホームふじのみ
拠点区分貸借対照表

2021年03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	26,450,046	31,753,158	△5,303,112	流動負債	11,627,450	19,798,047	△8,170,597
現金預金	7,092,111	13,269,441	△6,177,330	短期運営資金借入金	0	10,000,000	△10,000,000
事業未収金	17,129,783	15,794,810	1,334,973	事業未払金	2,762,467	1,301,114	1,461,353
立替金	2,228,152	2,688,907	△460,755	1年以内返済予定設備資金借入金	6,592,000	6,592,000	0
固定資産	234,905,510	248,871,242	△13,965,732	職員預り金	59,200	58,800	400
基本財産	223,448,893	237,098,296	△13,649,403	賞与引当金	2,213,783	1,846,133	367,650
土地	36,456,630	36,456,630	0	固定負債	74,109,800	79,993,800	△5,884,000
建物	186,992,263	200,641,666	△13,649,403	設備資金借入金	67,842,000	74,434,000	△6,592,000
その他の固定資産	11,456,617	11,772,946	△316,329	退職給付引当金	6,267,800	5,559,800	708,000
構築物	2,236,288	2,771,618	△535,330				
車両運搬具	428,714	643,071	△214,357				
器具及び備品	2,523,815	2,798,457	△274,642				
退職給付引当資産	6,267,800	5,559,800	708,000				
				負債の部合計	85,737,250	99,791,847	△14,054,597
				純資産の部			
				国庫補助金等特別積立金	35,758,870	38,600,743	△2,841,873
				次期繰越活動増減差額	139,859,436	142,231,810	△2,372,374
				(うち当期活動増減差額)	△2,372,374	△2,921,957	549,583
				純資産の部合計	175,618,306	180,832,553	△5,214,247
資産の部合計	261,355,556	280,624,400	△19,268,844	負債及び純資産の部合計	261,355,556	280,624,400	△19,268,844

計算関係書類等に対する注記（ケアホームふじのみ）

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
建物、構築物、車輛運搬具、器具及び備品・・・定額法
- (2) 引当金の計上基準
退職給付引当金・・・埼玉県共助会への法人負担額を計上する
賞与引当金・・・支給対象期間の当期に帰属する支給見込額を計上する

2. 重要な会計方針の変更

会計方針の変更について、該当する事項はない

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、埼玉県社会福祉事業共助会、独立行政法人福祉医療機構を利用している

4. 拠点が作成する計算関係書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算関係書類等は、以下のとおりとなっている

- (1) ケアホームふじのみ拠点計算関係書類等（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

5. 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	36,456,630	0	0	36,456,630
建物	200,641,666	0	13,649,403	186,992,263
合 計	237,098,296	0	13,649,403	223,448,893

6. 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なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物・土地	223,448,893	円
計	223,448,893	円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

福祉医療機構	74,434,000	円
計	74,434,000	

8. 減価償却累計額を直接控除した場合の固定資産の取得価額、減価償却累計額及び期末残高

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
土地（基本財産）	36,456,630	0	36,456,630
建物（基本財産）	296,726,125	109,733,862	186,992,263
構築物	5,056,300	2,820,012	2,236,288
車輛運搬具	3,417,426	2,988,712	428,714
器具及び備品	5,076,442	2,552,627	2,523,815
退職給付引当資産	6,267,800	0	6,267,800
合 計	353,000,723	118,095,213	234,905,510

9. 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	17,129,783	0	17,129,783
	0	0	0
合 計	17,129,783	0	17,129,783

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益なし

11. 重要な後発事象

重要な後発事象については、記載すべき事項はない

12. 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なし

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

藤の葉会
CHふじのみ

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		概要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産															
【基本】土地	36,456,630	0	0	0	0	0	0	0	36,456,630	0	0	0	36,456,630	0	
【基本】建物	390,641,666	37,417,410	0	0	13,649,403	2,641,873	0	0	186,992,263	34,775,537	22,656,463	296,726,125	57,432,000		
基本財産	237,098,296	37,417,410	0	0	13,649,403	2,641,873	0	0	223,448,992	34,775,537	22,656,463	333,182,755	57,432,000		
その他の固定資産															
構築物	2,771,618	0	0	0	535,330	0	0	0	2,236,288	0	0	2,820,012	0	5,056,300	0
車両運搬具	643,071	0	0	0	214,357	0	0	0	428,714	0	0	2,986,712	0	3,417,426	0
器具及び備品	2,798,457	1,183,333	249,568	0	524,210	200,000	0	0	2,623,815	983,333	2,552,627	5,076,442	2,000,000		
その他の固定資産	6,213,146	1,183,333	249,568	0	1,272,897	200,000	0	0	5,188,817	983,333	8,361,351	13,550,188	2,000,000		
基本財産及びその他の固定資産計	243,311,442	38,600,743	249,568	0	14,923,300	2,841,873	0	0	228,637,710	35,758,870	118,095,213	346,732,923	59,432,000		
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
差		38,600,743				2,841,873				35,758,870					

固定資産管理台帳及び減価償却明細

(目)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

藤の実業
C.H.ふじのみ

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	償却年数	償却月数	取得価額		期中償減価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末減価償却額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要	
						うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		
基本財産																							
【基本】土地																							
150-00 下高野ヶ台 土地 新登記	152/11/17	1.0	なし				36,450,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,450,000	0	0	36,450,000	36,450,000	0	新登記、取得原簿7-6 償却25年
計							36,450,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,450,000	0	0	36,450,000	36,450,000	0	
【基本】建物																							
11-00 アパートホームカドのみな (15年)	122/03/21	1.0	定額法	22	4.0	12	94,058,000	50,842,000	15,722,040	0	4,200,000	1,200,000	0	0	0	45,515,967	14,382,004	47,542,045	14,782,000	94,058,000	59,110,000	0	
12-00 アパートホームカドのみな (15年)	125/03/21	1.0	定額法	22	4.0	12	120,000,000	64,000,000	0	0	0	0	0	0	0	56,000,000	0	41,995,957	0	120,000,000	120,000,000	0	
100-00 アパートホームカドのみな下高野ヶ台(25年)	127/03/01	1.0	定額法	22	4.0	12	72,742,000	55,720,182	21,004,770	0	3,300,174	1,300,537	0	0	0	52,387,098	20,355,872	7,223,707	72,742,000	29,310,000	29,310,000	0	
計							290,800,000	166,562,082	37,726,810	0	7,500,174	2,500,537	0	0	0	163,902,106	36,038,026	55,765,752	97,804,000	290,800,000	178,420,000	0	
基本財産合計																							
その他の固定資産																							
構築物																							
01-00 器具 (下高野ヶ台)	127/03/21	1.0	定額法	8	12.5	12	1,188,000	0	433,125	0	148,500	0	0	0	0	744,875	0	939,375	0	1,188,000	0	0	
09-00 晒しフェンス (下高)	127/08/21	1.0	定額法	10	10.0	12	2,000,000	0	1,000,000	0	200,000	0	0	0	0	1,800,000	0	1,151,607	0	2,000,000	0	0	
06-00 器具 (下高C棟)	129/02/29	1.0	定額法	10	10.0	12	1,800,000	0	1,254,000	0	180,000	0	0	0	0	1,620,000	0	705,000	0	1,800,000	0	0	
計							5,000,000	0	2,771,018	0	328,500	0	0	0	0	4,228,982	0	2,895,982	0	5,000,000	0	0	
車両運搬具																							
21-00 日産キューブ	129/03/21	1.0	定額法	4	25.0	12	1,500,000	0	1	0	0	0	0	0	0	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000	0	0	
22-00 日産セレナ	130/03/21	1.0	定額法	2	50.0	12	1,000,000	0	1	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0	
78-00 日産 テイク	131/04/20	1.0	定額法	4	25.0	12	857,000	0	643,000	0	214,307	0	0	0	0	242,693	0	424,714	0	857,000	0	0	
計							3,417,000	0	2,707,018	0	214,307	0	0	0	0	2,490,714	0	2,928,714	0	3,417,000	0	0	
器具及び備品																							
00-00 ふじのみカーテン	127/03/21	1.0	定額法	5	16.7	12	232,000	0	35,119	0	35,119	0	0	0	0	196,881	0	201,999	0	232,000	0	0	
04-00 備付センター	129/02/20	1.0	定額法	10	10.0	12	3,800,000	2,000,000	1,180,350	0	960,370	200,000	0	0	0	1,639,630	980,000	1,920,578	1,040,607	3,800,000	2,000,000	0	
09-00 備付設備 (事務用)	129/12/29	1.0	定額法	8	12.5	12	604,800	0	352,800	0	76,000	0	0	0	0	277,000	0	327,000	0	604,800	0	0	
80-00 右車庫	131/06/29	1.0	定額法	5	16.7	12	195,804	0	159,980	0	31,000	0	0	0	0	138,824	0	58,980	0	195,804	0	0	
92-00 物置	133/03/21	1.0	定額法	10	10.0	1	210,000	0	0	0	210,000	0	0	0	0	0	0	2,080	0	210,000	0	0	
計							5,070,444	2,000,000	2,798,467	1,185,350	249,568	200,000	0	0	0	2,828,815	980,000	2,952,627	1,040,607	5,070,444	2,000,000	0	
その他の固定資産合計																							
計							5,520,000	2,000,000	3,076,485	1,185,350	249,568	200,000	0	0	0	5,057,630	980,000	5,057,630	1,040,607	10,540,444	4,000,000	0	
固定資産合計																							
計							44,722,000	16,562,082	24,931,427	36,909,710	5,000,174	2,841,823	0	0	0	22,887,710	14,768,026	14,995,212	50,723,130	44,722,000	16,562,082	0	

引当金明細書

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03年03月31日

藤の実会
ふじのみ

(単位：円)

勘定科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	5,559,800	708,000	0	0	6,267,800	
賞与引当金	1,846,133	2,213,783	1,846,133	0	2,213,783	夏季賞与
合計	7,405,933	2,921,783	1,846,133	0	8,481,583	

藤の実会

所沢市立はばたき 拠点区分資金収支計算書

(自)2020年04月01日 (至)2021年03月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
収 入	就労支援事業収入	1,650,000	1,804,272	-154,272	
	就労事業収入	1,650,000	1,804,272	-154,272	
	障害福祉サービス等事業収入	160,753,000	162,542,566	-1,789,566	
	自立支援給付費収入	109,520,000	111,273,748	-1,753,748	
	介護給付費収入	96,000,000	97,517,571	-1,517,571	
	訓練等給付費収入	13,520,000	13,756,177	-236,177	
	利用者負担金収入	3,272,000	3,292,200	-20,200	
	その他の事業収入	47,961,000	47,976,618	-15,618	
	補助金事業収入	800,000	815,618	-15,618	
	受託事業収入	47,161,000	47,161,000	0	
	その他の収入	3,255,000	3,885,825	-630,825	
	受入研修費収入	130,000	206,500	-76,500	
	利用者等外給食費収入	1,300,000	1,445,600	-145,600	
	生活介護売上収入	1,300,000	1,707,749	-407,749	
	雑収入	525,000	525,976	-976	
	事業活動収入計(1)		165,658,000	168,232,663	-2,574,663
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	116,921,000	114,829,915	2,091,085	
	職員給料支出	51,857,000	51,263,740	593,260	
	職員賞与支出	18,284,000	18,283,650	350	
	非常勤職員給与支出	30,100,000	28,993,310	1,106,690	
	派遣職員費支出	500,000	331,600	168,400	
	退職給付支出	1,380,000	1,499,500	-119,500	
	法定福利費支出	14,800,000	14,458,115	341,885	
	事業費支出	18,570,000	17,593,874	976,126	
	給食費支出	4,800,000	4,491,438	308,562	
	保健衛生費支出	1,400,000	1,350,891	49,109	
	教養娯楽費支出	600,000	492,630	107,370	
	日用品費支出	620,000	505,766	114,234	
	本人支給金支出	1,200,000	1,645,580	-445,580	
	生活介護作業経費支出	100,000	61,945	38,055	
	水道光熱費支出	4,000,000	3,658,585	341,415	
	燃料費支出	400,000	282,374	117,626	
	消耗器具備品費支出	300,000	207,095	92,905	
	保険料支出	500,000	418,290	81,710	
	賃借料支出	2,000,000	1,927,880	72,120	
	教育指導費支出	2,600,000	2,551,400	48,600	
	雑支出	50,000	0	50,000	
	事務費支出	27,452,000	26,028,705	1,423,295	
	福利厚生費支出	500,000	413,840	86,160	
職員被服費支出	100,000	100,000	0		
旅費交通費支出	50,000	6,332	43,668		
研修研究費支出	100,000	35,800	64,200		
事務消耗品費支出	800,000	608,761	191,239		
印刷製本費支出	800,000	705,754	94,246		
修繕費支出	1,602,000	1,475,020	126,980		
通信運搬費支出	1,000,000	883,034	116,966		

藤の実会

所沢市立はばたき 拠点区分資金収支計算書

(自)2020年04月01日 (至)2021年03月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
	広報費支出	600,000	598,680	1,320	
	業務委託費支出	18,500,000	18,354,305	145,695	
	手数料支出	2,500,000	2,164,517	335,483	
	租税公課支出	200,000	130,000	70,000	
	雑支出	700,000	552,662	147,338	
	就労支援事業支出	1,650,000	1,803,687	-153,687	
	就労支援事業販売原価支出	1,650,000	1,803,687	-153,687	
	就労支援事業製造原価支出	1,650,000	1,803,687	-153,687	
	事業活動支出計(2)	164,593,000	160,256,181	4,336,819	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,065,000	7,976,482	-6,911,482	
施設 整備 等 に よ る 収 支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資金取崩収入	0	120,000	-120,000	
	退職給付引当資産取崩収入	0	120,000	-120,000	
	その他の活動収入計(7)	0	120,000	-120,000	
	積立資産支出	1,300,000	1,268,600	31,400	
	退職給付引当資産支出	1,300,000	1,268,600	31,400	
	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	2,300,000	2,268,600	31,400	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,300,000	-2,148,600	-151,400	
	予備費支出(10)	0	-	0	
	当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,235,000	5,827,882	-7,062,882	
	前期末支払資金残高(12)	29,721,336	29,721,336	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	28,486,336	35,549,218	-7,062,882	

所沢市立はばたき 拠点区分資金収支明細書

(自)2020年04月01日 (至)2021年03月31日

(単位:円)

勘定科目	生活介護(はば)	就労B型(はば)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入					
就労支援事業収入	0	1,804,272	1,804,272	0	1,804,272
就労事業収入	0	1,804,272	1,804,272	0	1,804,272
障害福祉サービス等事業収入	148,245,489	14,297,077	162,542,566	0	162,542,566
自立支援給付費収入	97,517,571	13,756,177	111,273,748	0	111,273,748
介護給付費収入	97,517,571	0	97,517,571	0	97,517,571
訓練等給付費収入	0	13,756,177	13,756,177	0	13,756,177
利用者負担金収入	2,751,300	540,900	3,292,200	0	3,292,200
その他の事業収入	47,976,618	0	47,976,618	0	47,976,618
補助金事業収入	815,618	0	815,618	0	815,618
受託事業収入	47,161,000	0	47,161,000	0	47,161,000
その他の収入	3,720,615	165,210	3,885,825	0	3,885,825
受入研修費収入	185,850	20,650	206,500	0	206,500
利用者等外給食費収入	1,301,040	144,560	1,445,600	0	1,445,600
生活介護売上収入	1,707,749	0	1,707,749	0	1,707,749
雑収入	525,976	0	525,976	0	525,976
事業活動収入計(1)	151,966,104	16,266,559	168,232,663	0	168,232,663
支出					
人件費支出	104,222,750	10,607,165	114,829,915	0	114,829,915
職員給料支出	46,230,033	5,033,707	51,263,740	0	51,263,740
職員賞与支出	17,055,322	1,228,328	18,283,650	0	18,283,650
非常勤職員給与支出	26,093,984	2,899,326	28,993,310	0	28,993,310
派遣職員費支出	331,600	0	331,600	0	331,600
退職給付支出	1,499,500	0	1,499,500	0	1,499,500
法定福利費支出	13,012,311	1,445,804	14,458,115	0	14,458,115
事業費支出	16,330,383	1,263,491	17,593,874	0	17,593,874
給食費支出	4,042,299	449,139	4,491,438	0	4,491,438
保健衛生費支出	1,215,808	135,083	1,350,891	0	1,350,891
教養娯楽費支出	492,630	0	492,630	0	492,630
日用品費支出	455,196	50,570	505,766	0	505,766
本人支給金支出	1,645,580	0	1,645,580	0	1,645,580
生活介護作業経費支出	61,945	0	61,945	0	61,945
水道光熱費支出	3,292,732	365,853	3,658,585	0	3,658,585
燃料費支出	254,140	28,234	282,374	0	282,374
消耗器具備品費支出	207,095	0	207,095	0	207,095
保険料支出	376,461	41,829	418,290	0	418,290
賃借料支出	1,735,097	192,783	1,927,880	0	1,927,880
教育指導費支出	2,551,400	0	2,551,400	0	2,551,400
事務費支出	23,455,400	2,573,305	26,028,705	0	26,028,705
福利厚生費支出	372,457	41,383	413,840	0	413,840
職員被服費支出	90,000	10,000	100,000	0	100,000
旅費交通費支出	5,700	632	6,332	0	6,332
研修研究費支出	32,220	3,580	35,800	0	35,800
事務消耗品費支出	547,890	60,871	608,761	0	608,761
印刷製本費支出	635,182	70,572	705,754	0	705,754
修繕費支出	1,327,518	147,502	1,475,020	0	1,475,020
通信運搬費支出	794,735	88,299	883,034	0	883,034
広報費支出	538,812	59,868	598,680	0	598,680

藤の実会

所沢市立はばたき 拠点区分資金収支明細書

(自)2020年04月01日 (至)2021年03月31日

(単位:円)

勘定科目	生活介護(はば)	就労B型(はば)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
業務委託費支出	16,551,414	1,802,891	18,354,305	0	18,354,305
手数料支出	1,948,068	216,449	2,164,517	0	2,164,517
租税公課支出	114,000	16,000	130,000	0	130,000
雑支出	497,404	55,258	552,662	0	552,662
就労支援事業支出	0	1,803,687	1,803,687	0	1,803,687
就労支援事業販売原価支出	0	1,803,687	1,803,687	0	1,803,687
就労支援事業製造原価支出	0	1,803,687	1,803,687	0	1,803,687
事業活動支出計(2)	144,008,533	16,247,648	160,256,181	0	160,256,181
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,957,571	18,911	7,976,482	0	7,976,482
施設整備等収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
施設整備等支出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
その他の収入					
積立資金取崩収入	120,000	0	120,000	0	120,000
退職給付引当資産取崩収入	120,000	0	120,000	0	120,000
その他の活動収入計(7)	120,000	0	120,000	0	120,000
その他の活動支出					
積立資産支出	1,268,600	0	1,268,600	0	1,268,600
退職給付引当資産支出	1,268,600	0	1,268,600	0	1,268,600
拠点区分間繰入金支出	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の活動支出計(8)	2,268,600	0	2,268,600	0	2,268,600
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,148,600	0	-2,148,600	0	-2,148,600
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)	5,808,971	18,911	5,827,882	0	5,827,882
前期末支払資金残高(12)	15,987,470	13,733,866	29,721,336	0	29,721,336
当期末支払資金残高(11)+(12)	21,796,441	13,752,777	35,549,218	0	35,549,218

所沢市立はばたき
拠点区分事業活動計算書

(自)2020年04月01日

(至)2021年03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)	
収 益	就労事業収益	1,804,272	1,560,212	244,060	
	就労支援事業収益	1,804,272	1,560,212	244,060	
	介護給付費収益	97,517,571	109,016,398	△11,498,827	
	訓練等給付費収益	13,756,177	14,044,946	△288,769	
	自立支援給付費収益	111,273,748	123,061,344	△11,787,596	
	利用者負担金収益	3,292,200	3,403,080	△110,880	
	補助金事業収益	815,618		815,618	
	受託事業収益	47,161,000	45,552,000	1,609,000	
	その他の事業収益	47,976,618	45,552,000	2,424,618	
	障害福祉サービス等事業収益	162,542,566	172,016,424	△9,473,858	
	サービス活動収益計(1)	164,346,838	173,576,636	△9,229,798	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	職員給料	51,263,740	60,438,703	△9,174,963
		職員賞与	12,283,286	14,127,749	△1,844,463
		賞与引当金繰入	5,240,983	6,000,364	△759,381
		非常勤職員給与	28,993,310	26,112,743	2,880,567
		派遣職員費	331,600		331,600
		退職給付費用	2,648,533	3,094,176	△445,643
		法定福利費	14,458,115	15,623,950	△1,165,835
		人件費	115,219,567	125,397,685	△10,178,118
		給食費	4,491,438	5,173,793	△682,355
		保健衛生費	1,350,891	979,317	371,574
		教養娯楽費	492,630	730,371	△237,741
		日用品費	505,766	590,348	△84,582
		本人支給金	1,645,580	1,519,570	126,010
		水道光熱費	3,658,585	3,871,837	△213,252
		燃料費	282,374	352,279	△69,905
		消耗器具備品費	207,095	189,073	18,022
		保険料	418,290	452,400	△34,110
		賃借料	1,927,880	2,367,235	△439,355
		教育指導費	2,551,400	2,546,268	5,132
		生活介護作業経費	101,325	15,130	86,195
		雑費		13,370	△13,370
		事業費	17,633,254	18,800,991	△1,167,737
		福利厚生費	413,840	490,443	△76,603
職員被服費	100,000	199,693	△99,693		
旅費交通費	6,332	38,190	△31,858		
研修研究費	35,800	62,000	△26,200		
事務消耗品費	608,761	651,522	△42,761		
印刷製本費	705,754	713,061	△7,307		
修繕費	1,475,020	1,438,438	36,582		

所沢市立はばたき
拠点区分事業活動計算書

(自)2020年04月01日

(至)2021年03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)	
	通信運搬費	883,034	883,566	△532	
	広報費	598,680	460,292	138,388	
	業務委託費	18,354,305	17,848,155	506,150	
	手数料	2,164,517	2,346,576	△182,059	
	租税公課	130,000	160,900	△30,900	
	雑費	552,662	748,032	△195,370	
	事務費	26,028,705	26,040,868	△12,163	
	期首製品(商品)棚卸原価	28,950	42,360	△13,410	
	当期就労支援事業製造原価	1,808,747	1,577,762	230,985	
	期末製品(商品)棚卸高	△25,600	△28,950	3,350	
	就労支援事業販売原価	1,812,097	1,591,172	220,925	
	就労支援事業費用	1,812,097	1,591,172	220,925	
	減価償却費	110,867	166,217	△55,350	
	サービス活動費用計(2)	160,804,490	171,996,933	△11,192,443	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,542,348	1,579,703	1,962,645	
サービス活動外増減の部	収益	生活介護売上収益	1,707,749	1,634,308	73,441
		受入研修費収益	206,500	125,000	81,500
		利用者等外給食収益	1,445,600	1,508,650	△63,050
		雑収益	526,409	168,060	358,349
		その他のサービス活動外収益	3,886,258	3,436,018	450,240
	サービス活動外収益計(4)	3,886,258	3,436,018	450,240	
費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,886,258	3,436,018	450,240	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,428,606	5,015,721	2,412,885	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		費用	拠点区分間繰入金費用	1,000,000	1,500,000
	特別費用計(9)	1,000,000	1,500,000	△500,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,000,000	△1,500,000	500,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,428,606	3,515,721	2,912,885	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		24,491,841	20,976,120	3,515,721
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		30,920,447	24,491,841	6,428,606
	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)		30,920,447	24,491,841	6,428,606

所沢市立はばたき 拠点区分事業活動明細書

(自)2020年04月01日 (至)2021年03月31日

(単位：円)

科 目		生活介護(はば)	就労B型(はば)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収 益	就労事業収益	0	1,804,272	1,804,272	0	1,804,272
	就労支援事業収益	0	1,804,272	1,804,272	0	1,804,272
	介護給付費収益	97,517,571	0	97,517,571	0	97,517,571
	訓練等給付費収益	0	13,756,177	13,756,177	0	13,756,177
	自立支援給付費収益	97,517,571	13,756,177	111,273,748	0	111,273,748
	利用者負担金収益	2,751,300	540,900	3,292,200	0	3,292,200
	補助金事業収益	815,618	0	815,618	0	815,618
	受託事業収益	47,161,000	0	47,161,000	0	47,161,000
	その他の事業収益	47,976,618	0	47,976,618	0	47,976,618
	障害福祉サービス等事業収益	148,245,489	14,297,077	162,542,566	0	162,542,566
サービス活動収益計(1)		148,245,489	16,101,349	164,346,838	0	164,346,838
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	職員給料	46,230,033	5,033,707	51,263,740	0	51,263,740
	職員賞与	11,054,958	1,228,328	12,283,286	0	12,283,286
	賞与引当金繰入	5,240,983	0	5,240,983	0	5,240,983
	非常勤職員給与	26,093,984	2,899,326	28,993,310	0	28,993,310
	派遣職員費	331,600	0	331,600	0	331,600
	退職給付費用	2,648,533	0	2,648,533	0	2,648,533
	法定福利費	13,012,311	1,445,804	14,458,115	0	14,458,115
	人件費	104,612,402	10,607,165	115,219,567	0	115,219,567
	給食費	4,042,299	449,139	4,491,438	0	4,491,438
	保健衛生費	1,215,808	135,083	1,350,891	0	1,350,891
	教養娯楽費	492,630	0	492,630	0	492,630
	日用品費	455,196	50,570	505,766	0	505,766
	本人支給金	1,645,580	0	1,645,580	0	1,645,580
	水道光熱費	3,292,732	365,853	3,658,585	0	3,658,585
	燃料費	254,140	28,234	282,374	0	282,374
	消耗器具備品費	207,095	0	207,095	0	207,095
	保険料	376,461	41,829	418,290	0	418,290
	賃借料	1,735,097	192,783	1,927,880	0	1,927,880
	教育指導費	2,551,400	0	2,551,400	0	2,551,400
	生活介護作業経費	101,325	0	101,325	0	101,325
	事業費	16,369,763	1,263,491	17,633,254	0	17,633,254
	福利厚生費	372,457	41,383	413,840	0	413,840
職員被服費	90,000	10,000	100,000	0	100,000	
旅費交通費	5,700	632	6,332	0	6,332	
研修研究費	32,220	3,580	35,800	0	35,800	
事務消耗品費	547,890	60,871	608,761	0	608,761	
印刷製本費	635,182	70,572	705,754	0	705,754	
修繕費	1,327,518	147,502	1,475,020	0	1,475,020	
通信運搬費	794,735	88,299	883,034	0	883,034	

所沢市立はばたき 拠点区分事業活動明細書

(自)2020年04月01日 (至)2021年03月31日

(単位：円)

科 目		生活介護(はば)	就労B型(はば)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	広報費	538,812	59,868	598,680	0	598,680
	業務委託費	16,551,414	1,802,891	18,354,305	0	18,354,305
	手数料	1,948,068	216,449	2,164,517	0	2,164,517
	租税公課	114,000	16,000	130,000	0	130,000
	雑費	497,404	55,258	552,662	0	552,662
	事務費	23,455,400	2,573,305	26,028,705	0	26,028,705
	期首製品(商品)棚卸原価	0	28,950	28,950	0	28,950
	当期就労支援事業製造原価	0	1,808,747	1,808,747	0	1,808,747
	期末製品(商品)棚卸高	0	△25,600	△25,600	0	△25,600
	就労支援事業販売原価	0	1,812,097	1,812,097	0	1,812,097
	就労支援事業費用	0	1,812,097	1,812,097	0	1,812,097
	減価償却費	110,867	0	110,867	0	110,867
	サービス活動費用計(2)	144,548,432	16,256,058	160,804,490	0	160,804,490
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,697,057	△154,709	3,542,348	0	3,542,348
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	生活介護売上収益	1,707,749	0	1,707,749	0	1,707,749
	受入研修費収益	185,850	20,650	206,500	0	206,500
	利用者等外給食収益	1,301,040	144,560	1,445,600	0	1,445,600
	雑収益	526,409	0	526,409	0	526,409
	その他のサービス活動外収益	3,721,048	165,210	3,886,258	0	3,886,258
	サービス活動外収益計(4)	3,721,048	165,210	3,886,258	0	3,886,258
費用						
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,721,048	165,210	3,886,258	0	3,886,258
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,418,105	10,501	7,428,606	0	7,428,606

所沢市立はばたき
拠 点 区 分 貸 借 対 照 表

2021年03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	41,294,450	34,486,392	6,808,058	流動負債	10,596,072	10,327,487	268,585
現金預金	19,374,606	12,373,083	7,001,523	事業未払金	4,714,797	4,207,423	507,374
事業未収金	20,899,260	21,588,506	△689,246	その他の未払金	526,292	0	526,292
未収金	562,441	0	562,441	職員預り金	114,000	119,700	△5,700
商品・製品	221,510	226,490	△4,980	賞与引当金	5,240,983	6,000,364	△759,381
原材料	168,633	211,443	△42,810	固定負債	10,684,000	10,633,600	50,400
立替金	68,000	86,870	△18,870	退職給付引当金	10,684,000	10,633,600	50,400
固定資産	10,906,069	10,966,536	△60,467				
基本財産	0	0	0				
その他の固定資産	10,906,069	10,966,536	△60,467				
器具及び備品	222,069	332,936	△110,867				
退職給付引当資産	10,684,000	10,633,600	50,400				
				負債の部合計	21,280,072	20,961,087	318,985
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	30,920,447	24,491,841	6,428,606
				(うち当期活動増減差額)	6,428,606	3,515,721	2,912,885
				純資産の部合計	30,920,447	24,491,841	6,428,606
資産の部合計	52,200,519	45,452,928	6,747,591	負債及び純資産の部合計	52,200,519	45,452,928	6,747,591

就労支援事業別事業活動明細書 (多機能型事業所等用)

(自) 令和02年04月01日

(至) 令和03年03月31日

藤の実会
所沢市立ははばたき

勘定科目	合計		所沢市立ははばたき			
	生活介護(ははばたき)		就労継続B型(ははばたき)			
	小計		小計		小計	
収益						
就労支援事業収益	1,804,272	0	1,804,272			
就労支援事業活動収益計	1,804,272	0	1,804,272	0	0	0
就労支援事業販売原価						
期首製品(商品)棚卸高	28,950	0		28,950		
当期就労支援事業製造原価	1,808,747	0		1,808,747		
当期就労支援事業仕入高	0	0		0		
費用						
合計	1,837,697	0	0	1,837,697	0	0
期末製品(商品)棚卸高	35,600	0		35,600		
差引	1,812,097	0	0	1,812,097	0	0
就労支援事業販管費	0	0		0		
就労支援事業活動費用計	1,812,097	0	0	1,812,097	0	0
就労支援事業活動増減差額	-7,825	0	0	-7,825	0	0

(単位:円)

就労支援事業明細書 (多機能型事業所等用)

(自) 令和02年04月01日

(至) 令和03年03月31日

勘定科目	合計		生活介護(はばたき)		所沢市立はばたき 就労継続B型(はばたき)	
	合計	小計	合計	小計	合計	小計
I 材料費						
1. 期首材料棚卸高	38,000	0			38,000	
2. 当期材料仕入高	10,519	0			10,519	
計	48,519	0	0	0	0	0
3. 期末材料棚卸高	32,940	0			32,940	
当期材料費	15,579	0	0	0	15,579	0
II 労務費						
1. 利用者工賃	1,608,320	0			1,608,320	
当期労務費	1,608,320	0	0	0	0	0
III 外注加工費						
(うち内部外注加工費)	0	0			0	
当期外注加工費	0	0	0	0	0	0
IV 経費						
1. 燃料費	184,848	0			184,848	
当期経費	184,848	0	0	0	0	0
当期就労支援総事業費	1,808,747	0	0	0	1,808,747	0
期首仕掛品棚卸高	0	0			0	
合計	1,808,747	0	0	0	1,808,747	0
期末仕掛品棚卸高	0	0			0	
就労支援事業費	1,808,747	0	0	0	1,808,747	0

藤の実会
所沢市立はばたき

(単位: 円)

計算関係書類等に対する注記（所沢市立はばたき）

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
建物、構築物、車輛運搬具、器具及び備品・・・定額法
- (2) 引当金の計上基準
退職給付引当金・・・埼玉県共助会への法人負担額を計上する
賞与引当金・・・支給対象期間の当期に帰属する支給見込額を計上する

2. 重要な会計方針の変更

会計方針の変更について、該当する事項はない

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、埼玉県社会福祉事業共助会、独立行政法人福祉医療機構を利用している

4. 拠点が作成する計算関係書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算関係書類等は、以下のとおりとなっている

- (1) はばたき拠点計算関係書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（㊸））
生活介護
就労継続支援B型
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（㊹））
生活介護
就労継続支援B型

5. 基本財産の増減の内容及び金額

なし

6. 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

なし

7. 担保に供している資産

なし

8. 減価償却累計額を直接控除した場合の固定資産の取得価額、減価償却累計額及び期末残高

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
器具及び備品	2,030,518	1,808,449	222,069
退職給付引当資産	10,684,000	0	10,684,000
合 計	12,714,518	1,808,449	10,906,069

9. 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	20,899,260	0	20,899,260
			0
合 計	20,899,260	0	20,899,260

10. 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

なし

11. 重要な後発事象

重要な後発事象については、記載すべき事項はない

12. 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

なし

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(目)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

藤の会
はばたき

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		概要
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		
基本財産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産															
器具及び備品	332,936	0	0	0	110,867	0	0	0	222,069	0	1,808,449	0	2,030,518	0	
その他の固定資産	332,936	0	0	0	110,867	0	0	0	222,069	0	1,808,449	0	2,030,518	0	
基本財産及びその他の固定資産計	332,936	0	0	0	110,867	0	0	0	222,069	0	1,808,449	0	2,030,518	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引															

固定資産管理台帳及び減価償却明細

(目)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

藤の妻会
はばたき

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	取得年月	取得価額		増価償減価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期末減価額(D)		期末減価償却額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
						うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		
基本財産																						
基本財産合計																						
その他の固定資産																						
器具及び備品																						
51-00 物置	300/10/01	2.0	固定額法	10	10.0	12	357,574	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	357,574	0	357,574	0	
52-00 製本機	307/06/02	1.0	固定額法	6	16.6	12	300,340	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	300,340	0	300,340	0	
53-00 水筒	309/08/04	1.0	固定額法	5	20.8	12	354,855	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	354,855	0	354,855	0	
55-00 掃除機	309/04/12	1.0	固定額法	15	0.6	12	412,390	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	412,390	0	412,390	0	
74-00 防炎マット(設置用) 成徳製作機	300/10/21	1.0	定率法	6	33.3	12	598,860	0	322,922	0	0	110,867	0	0	0	222,055	0	376,795	0	598,860	0	
計							2,000,216	0	322,922	0	0	110,867	0	0	222,055	0	1,896,449	0	2,000,216	0		
その他の固定資産合計							2,720,616	0	322,922	0	0	110,867	0	0	222,055	0	1,896,440	0	2,720,616	0		
固定資産合計							2,020,616	0	322,922	0	0	110,867	0	0	222,055	0	1,896,440	0	2,020,616	0		

引当金明細書

(自) 令和02年04月01日

(至) 令和03年03月31日

藤の実会
はばたき

(単位：円)

勘定科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	10,633,600	1,268,600	1,218,200	0	10,684,000	
賞与引当金	6,000,364	5,240,983	6,000,364	0	5,240,983	夏季賞与
合計	16,633,964	6,509,583	7,218,564	0	15,924,983	

藤の実会

かがやき 拠点区分資金収支計算書

(自)2020年04月01日 (至)2021年03月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
収 入	就労支援事業収入	1,350,000	1,465,780	-115,780	
	就労事業収入	1,350,000	1,465,780	-115,780	
	障害福祉サービス等事業収入	72,551,000	73,753,073	-1,202,073	
	自立支援給付費収入	69,600,000	70,694,716	-1,094,716	
	介護給付費収入	49,000,000	49,863,015	-863,015	
	訓練等給付費収入	20,600,000	20,831,701	-231,701	
	利用者負担金収入	1,800,000	1,906,500	-106,500	
	その他の事業収入	1,151,000	1,151,857	-857	
	補助金事業収入	1,151,000	1,151,857	-857	
	その他の収入	1,180,000	1,177,538	2,462	
	生活介護売上収入	770,000	766,788	3,212	
	雑収入	410,000	410,750	-750	
	事業活動収入計(1)		75,081,000	76,396,391	-1,315,391
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	56,448,000	55,895,290	552,710	
	職員給料支出	27,575,000	27,412,456	162,544	
	職員賞与支出	8,704,000	8,703,820	180	
	非常勤職員給与支出	12,150,000	11,842,353	307,647	
	退職給付支出	1,019,000	1,018,100	900	
	法定福利費支出	7,000,000	6,918,561	81,439	
	事業費支出	8,692,000	8,101,207	590,793	
	給食費支出	4,182,000	4,181,132	868	
	保健衛生費支出	730,000	622,590	107,410	
	教養娯楽費支出	390,000	364,610	25,390	
	日用品費支出	420,000	209,189	210,811	
	本人支給金支出	740,000	733,410	6,590	
	生活介護作業経費支出	30,000	20,540	9,460	
	水道光熱費支出	1,000,000	846,554	153,446	
	燃料費支出	400,000	361,438	38,562	
	消耗器具備品費支出	400,000	375,164	24,836	
	保険料支出	360,000	348,399	11,601	
	賃借料支出	40,000	38,181	1,819	
	事務費支出	5,257,000	4,237,119	1,019,881	
	福利厚生費支出	300,000	218,136	81,864	
	職員被服費支出	70,000	70,000	0	
	旅費交通費支出	20,000	0	20,000	
	研修研究費支出	30,000	5,000	25,000	
	事務消耗品費支出	400,000	236,506	163,494	
	印刷製本費支出	50,000	4,903	45,097	
	修繕費支出	500,000	371,789	128,211	
	通信運搬費支出	250,000	193,812	56,188	
	広報費支出	430,000	427,100	2,900	
	業務委託費支出	1,700,000	1,607,447	92,553	
	手数料支出	903,000	742,526	160,474	
	租税公課支出	200,000	101,400	98,600	
雑支出	404,000	258,500	145,500		
就労支援事業支出	1,350,000	1,465,761	-115,761		

藤の実会

かがやき 拠点区分資金収支計算書

(自)2020年04月01日 (至)2021年03月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
	就労支援事業販売原価支出	1,350,000	1,465,761	-115,761	
	就労支援事業製造原価支出	1,350,000	1,465,761	-115,761	
	事業活動支出計(2)	71,747,000	69,699,377	2,047,623	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,334,000	6,697,014	-3,363,014	
施設 整 備 等 に よ る 収 支	施設整備等補助金収入	538,000	538,000	0	
	施設整備等補助金収入	538,000	538,000	0	
	施設整備等収入計(4)	538,000	538,000	0	
	固定資産取得支出	718,000	717,860	140	
	器具及び備品取得支出	718,000	717,860	140	
	施設整備等支出計(5)	718,000	717,860	140	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-180,000	-179,860	-140	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資金取崩収入	439,000	439,600	-600	
	退職給付引当資産取崩収入	439,000	439,600	-600	
	その他の活動収入計(7)	439,000	439,600	-600	
	積立資産支出	693,000	690,800	2,200	
	退職給付引当資産支出	693,000	690,800	2,200	
	拠点区分間繰入金支出	2,900,000	2,900,000	0	
	その他の活動支出計(8)	3,593,000	3,590,800	2,200	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,154,000	-3,151,200	-2,800	
	予備費支出(10)	0	-	0	
	当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	3,365,954	-3,365,954	
	前期末支払資金残高(12)	23,219,465	23,219,465	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	23,219,465	26,585,419	-3,365,954	

藤の実会

かがやき 拠点区分資金収支明細書

(自)2020年04月01日 (至)2021年03月31日

(単位:円)

勘定科目	生活介護(かが)	就労B型(かが)	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収入	就労支援事業収入	0	1,465,780	1,465,780	0	1,465,780
	就労事業収入	0	1,465,780	1,465,780	0	1,465,780
	障害福祉サービス等事業収入	52,227,772	21,525,301	73,753,073	0	73,753,073
	自立支援給付費収入	49,863,015	20,831,701	70,694,716	0	70,694,716
	介護給付費収入	49,863,015	0	49,863,015	0	49,863,015
	訓練等給付費収入	0	20,831,701	20,831,701	0	20,831,701
	利用者負担金収入	1,212,900	693,600	1,906,500	0	1,906,500
	その他の事業収入	1,151,857	0	1,151,857	0	1,151,857
	補助金事業収入	1,151,857	0	1,151,857	0	1,151,857
	その他の収入	1,177,538	0	1,177,538	0	1,177,538
	生活介護売上収入	766,788	0	766,788	0	766,788
	雑収入	410,750	0	410,750	0	410,750
	事業活動収入計(1)	53,405,310	22,991,081	76,396,391	0	76,396,391
事業活動による収支	人件費支出	40,586,760	15,308,530	55,895,290	0	55,895,290
	職員給料支出	19,428,080	7,984,376	27,412,456	0	27,412,456
	職員賞与支出	7,007,930	1,695,890	8,703,820	0	8,703,820
	非常勤職員給与支出	8,289,652	3,552,701	11,842,353	0	11,842,353
	退職給付支出	1,018,100	0	1,018,100	0	1,018,100
	法定福利費支出	4,842,998	2,075,563	6,918,561	0	6,918,561
	事業費支出	5,897,057	2,204,150	8,101,207	0	8,101,207
	給食費支出	2,926,793	1,254,339	4,181,132	0	4,181,132
	保健衛生費支出	435,816	186,774	622,590	0	622,590
	教養娯楽費支出	255,231	109,379	364,610	0	364,610
	日用品費支出	146,437	62,752	209,189	0	209,189
	本人支給金支出	733,410	0	733,410	0	733,410
	生活介護作業経費支出	20,540	0	20,540	0	20,540
	水道光熱費支出	592,591	253,963	846,554	0	846,554
	燃料費支出	253,010	108,428	361,438	0	361,438
	消耗器具備品費支出	262,621	112,543	375,164	0	375,164
	保険料支出	243,880	104,519	348,399	0	348,399
	賃借料支出	26,728	11,453	38,181	0	38,181
	事務費支出	2,966,596	1,270,523	4,237,119	0	4,237,119
	福利厚生費支出	152,696	65,440	218,136	0	218,136
	職員被服費支出	49,000	21,000	70,000	0	70,000
	研修研究費支出	3,500	1,500	5,000	0	5,000
	事務消耗品費支出	165,558	70,948	236,506	0	236,506
	印刷製本費支出	3,433	1,470	4,903	0	4,903
	修繕費支出	260,254	111,535	371,789	0	371,789
	通信運搬費支出	135,671	58,141	193,812	0	193,812
	広報費支出	298,970	128,130	427,100	0	427,100
	業務委託費支出	1,125,218	482,229	1,607,447	0	1,607,447
	手数料支出	520,366	222,160	742,526	0	742,526
	租税公課支出	70,980	30,420	101,400	0	101,400
雑支出	180,950	77,550	258,500	0	258,500	
就労支援事業支出	0	1,465,761	1,465,761	0	1,465,761	
就労支援事業販売原価支出	0	1,465,761	1,465,761	0	1,465,761	

藤の実会

かがやき 拠点区分資金収支明細書

(自)2020年04月01日 (至)2021年03月31日

(単位:円)

勘定科目		生活介護(かが)	就労B型(かが)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	就労支援事業製造原価支出	0	1,465,761	1,465,761	0	1,465,761
	事業活動支出計(2)	49,450,413	20,248,964	69,699,377	0	69,699,377
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,954,897	2,742,117	6,697,014	0	6,697,014
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	538,000	0	538,000	0	538,000
	施設整備等補助金収入	538,000	0	538,000	0	538,000
	施設整備等収入計(4)	538,000	0	538,000	0	538,000
	固定資産取得支出	717,860	0	717,860	0	717,860
	器具及び備品取得支出	717,860	0	717,860	0	717,860
	施設整備等支出計(5)	717,860	0	717,860	0	717,860
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-179,860	0	-179,860	0	-179,860
その他の活動による収支	積立資金取崩収入	439,600	0	439,600	0	439,600
	退職給付引当資産取崩収入	439,600	0	439,600	0	439,600
	その他の活動収入計(7)	439,600	0	439,600	0	439,600
その他の活動による収支	積立資産支出	690,800	0	690,800	0	690,800
	退職給付引当資産支出	690,800	0	690,800	0	690,800
	拠点区分間繰入金支出	2,900,000	0	2,900,000	0	2,900,000
	その他の活動支出計(8)	3,590,800	0	3,590,800	0	3,590,800
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,151,200	0	-3,151,200	0	-3,151,200
	当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)	623,837	2,742,117	3,365,954	0	3,365,954
	前期末支払資金残高(12)	-18,148,871	41,368,336	23,219,465	0	23,219,465
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-17,525,034	44,110,453	26,585,419	0	26,585,419

かがやき
拠点区分事業活動計算書

(自)2020年04月01日

(至)2021年03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)
収 益	就労事業収益	1,465,780	3,719,437	△2,253,657
	就労支援事業収益	1,465,780	3,719,437	△2,253,657
	介護給付費収益	49,863,015	50,502,058	△639,043
	訓練等給付費収益	20,831,701	21,580,931	△749,230
	自立支援給付費収益	70,694,716	72,082,989	△1,388,273
	利用者負担金収益	1,906,500	1,822,290	84,210
	補助金事業収益	1,151,857		1,151,857
	その他の事業収益	1,151,857		1,151,857
	障害福祉サービス等事業収益	73,753,073	73,905,279	△152,206
	サービス活動収益計(1)	75,218,853	77,624,716	△2,405,863
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	職員給料	27,412,456	30,711,641	△3,299,185
	職員賞与	5,652,969	6,562,568	△909,599
	賞与引当金繰入	2,883,867	3,050,851	△166,984
	非常勤職員給与	11,842,353	9,007,237	2,835,116
	退職給付費用	1,282,735	1,310,080	△27,345
	法定福利費	6,918,561	6,938,605	△20,044
	人件費	55,992,941	57,580,982	△1,588,041
	給食費	4,181,132	5,169,908	△988,776
	保健衛生費	622,590	480,797	141,793
	教養娯楽費	364,610	457,250	△92,640
	日用品費	209,189	124,327	84,862
	本人支給金	735,390	1,191,940	△456,550
	水道光熱費	846,554	981,528	△134,974
	燃料費	361,438	514,070	△152,632
	消耗器具備品費	375,164	367,233	7,931
	保険料	348,399	339,982	8,417
	賃借料	38,181	37,803	378
	生活介護作業経費	14,340	26,245	△11,905
	事業費	8,096,987	9,691,083	△1,594,096
	費用			
	福利厚生費	218,136	328,612	△110,476
	職員被服費	70,000	192,780	△122,780
	旅費交通費		32,632	△32,632
	研修研究費	5,000	21,000	△16,000
	事務消耗品費	236,506	351,216	△114,710
	印刷製本費	4,903	7,920	△3,017
	修繕費	371,789	60,582	311,207
	通信運搬費	193,812	205,501	△11,689
広報費	427,100	169,400	257,700	
業務委託費	1,607,447	1,561,685	45,762	
手数料	740,546	535,622	204,924	

かがやき
拠点区分事業活動計算書

(自)2020年04月01日

(至)2021年03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)
		租税公課	101,400	160,000	△58,600
		雑費	258,500	503,828	△245,328
		事務費	4,235,139	4,130,778	104,361
		期首製品(商品)棚卸原価	46,464	38,500	7,964
		当期就労支援事業製造原価	1,487,449	3,740,524	△2,253,075
		期末製品(商品)棚卸高	△5,780	△46,464	40,684
		就労支援事業販売原価	1,528,133	3,732,560	△2,204,427
		就労支援事業費用	1,528,133	3,732,560	△2,204,427
		減価償却費	3,023,758	3,004,377	19,381
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△35,868		△35,868
		サービス活動費用計(2)	72,841,090	78,139,780	△5,298,690
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,377,763	△515,064	2,892,827
サービス活動増減の部	収益	生活介護売上収益	766,788	1,245,826	△479,038
		受入研修費収益		41,000	△41,000
		雑収益	424,185	161,340	262,845
		その他のサービス活動外収益	1,190,973	1,448,166	△257,193
			サービス活動外収益計(4)	1,190,973	1,448,166
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,190,973	1,448,166	△257,193
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,568,736	933,102	2,635,634
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	538,000		538,000
		施設整備等補助金収益	538,000		538,000
		特別収益計(8)	538,000	0	538,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	538,000		538,000
		拠点区分間繰入金費用	2,900,000	1,580,000	1,320,000
		特別費用計(9)	3,438,000	1,580,000	1,858,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,900,000	△1,580,000	△1,320,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	668,736	△646,898	1,315,634
繰越活動増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	57,180,937	57,827,835	△646,898
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	57,849,673	57,180,937	668,736
		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)	57,849,673	57,180,937

かがやき
拠点区分事業活動明細書

(自)2020年04月01日 (至)2021年03月31日

(単位：円)

科 目		生活介護(かが)	就労B型(かが)	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収 益	就労事業収益	0	1,465,780	1,465,780	0	1,465,780	
	就労支援事業収益	0	1,465,780	1,465,780	0	1,465,780	
	介護給付費収益	49,863,015	0	49,863,015	0	49,863,015	
	訓練等給付費収益	0	20,831,701	20,831,701	0	20,831,701	
	自立支援給付費収益	49,863,015	20,831,701	70,694,716	0	70,694,716	
	利用者負担金収益	1,212,900	693,600	1,906,500	0	1,906,500	
	補助金事業収益	1,151,857	0	1,151,857	0	1,151,857	
	その他の事業収益	1,151,857	0	1,151,857	0	1,151,857	
	障害福祉サービス等事業収益	52,227,772	21,525,301	73,753,073	0	73,753,073	
サービス活動収益計(1)		52,227,772	22,991,081	75,218,853	0	75,218,853	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	職員給料	19,428,080	7,984,376	27,412,456	0	27,412,456	
	職員賞与	3,957,079	1,695,890	5,652,969	0	5,652,969	
	賞与引当金繰入	2,883,867	0	2,883,867	0	2,883,867	
	非常勤職員給与	8,289,652	3,552,701	11,842,353	0	11,842,353	
	退職給付費用	1,282,735	0	1,282,735	0	1,282,735	
	法定福利費	4,842,998	2,075,563	6,918,561	0	6,918,561	
	人件費	40,684,411	15,308,530	55,992,941	0	55,992,941	
	給食費	2,926,793	1,254,339	4,181,132	0	4,181,132	
	保健衛生費	435,816	186,774	622,590	0	622,590	
	教養娯楽費	255,231	109,379	364,610	0	364,610	
	日用品費	146,437	62,752	209,189	0	209,189	
	本人支給金	735,390	0	735,390	0	735,390	
	水道光熱費	592,591	253,963	846,554	0	846,554	
	燃料費	253,010	108,428	361,438	0	361,438	
	消耗器具備品費	262,621	112,543	375,164	0	375,164	
	保険料	243,880	104,519	348,399	0	348,399	
	賃借料	26,728	11,453	38,181	0	38,181	
	生活介護作業経費	14,340	0	14,340	0	14,340	
	事業費	5,892,837	2,204,150	8,096,987	0	8,096,987	
	費用	福利厚生費	152,696	65,440	218,136	0	218,136
		職員被服費	49,000	21,000	70,000	0	70,000
		研修研究費	3,500	1,500	5,000	0	5,000
		事務消耗品費	165,558	70,948	236,506	0	236,506
	印刷製本費	3,433	1,470	4,903	0	4,903	
	修繕費	260,254	111,535	371,789	0	371,789	
	通信運搬費	135,671	58,141	193,812	0	193,812	
	広報費	298,970	128,130	427,100	0	427,100	
	業務委託費	1,125,218	482,229	1,607,447	0	1,607,447	
	手数料	518,386	222,160	740,546	0	740,546	
	租税公課	70,980	30,420	101,400	0	101,400	

かがやき
拠点区分事業活動明細書

(自)2020年04月01日 (至)2021年03月31日

(単位:円)

科 目		生活介護(かが)	就労B型(かが)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	雑費	180,950	77,550	258,500	0	258,500
	事務費	2,964,616	1,270,523	4,235,139	0	4,235,139
	期首製品(商品)棚卸原価	0	46,464	46,464	0	46,464
	当期就労支援事業製造原価	0	1,487,449	1,487,449	0	1,487,449
	期末製品(商品)棚卸高	0	△5,780	△5,780	0	△5,780
	就労支援事業販売原価	0	1,528,133	1,528,133	0	1,528,133
	就労支援事業費用	0	1,528,133	1,528,133	0	1,528,133
	減価償却費	3,023,758	0	3,023,758	0	3,023,758
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△35,868	0	△35,868	0	△35,868
	サービス活動費用計(2)	52,529,754	20,311,336	72,841,090	0	72,841,090
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△301,982	2,679,745	2,377,763	0	2,377,763
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	生活介護売上収益	766,788	0	766,788	0	766,788
	雑収益	424,185	0	424,185	0	424,185
	その他のサービス活動外収益	1,190,973	0	1,190,973	0	1,190,973
	サービス活動外収益計(4)	1,190,973	0	1,190,973	0	1,190,973
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,190,973	0	1,190,973	0	1,190,973
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	888,991	2,679,745	3,568,736	0	3,568,736

かがやき
拠 点 区 分 貸 借 対 照 表

2021年03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	29,230,388	25,435,446	3,794,942	流動負債	5,413,759	5,095,583	318,176
現金預金	16,421,502	13,788,210	2,633,292	事業未払金	1,885,473	1,981,842	△96,369
事業未収金	12,675,209	11,453,177	1,222,032	その他の未払金	487,899	0	487,899
商品・製品	5,780	46,464	△40,684	職員預り金	56,520	59,880	△3,360
原材料	109,297	124,785	△15,488	仮受金	100,000	3,010	96,990
立替金	18,600	19,800	△1,200	賞与引当金	2,883,867	3,050,851	△166,984
仮払金	0	3,010	△3,010	固定負債	6,664,240	6,413,040	251,200
固定資産	41,199,416	43,254,114	△2,054,698	退職給付引当金	6,664,240	6,413,040	251,200
基本財産	31,566,592	33,708,279	△2,141,687				
建物	31,566,592	33,708,279	△2,141,687				
その他の固定資産	9,632,824	9,545,835	86,989				
構築物	590,625	793,125	△202,500				
車両運搬具	998,481	1,390,131	△391,650				
器具及び備品	1,379,478	949,539	429,939				
退職給付引当資産	6,664,240	6,413,040	251,200				
				負債の部合計	12,077,999	11,508,623	569,376
				純資産の部			
				国庫補助金等特別積立金	502,132	0	502,132
				次期繰越活動増減差額	57,849,673	57,180,937	668,736
				(うち当期活動増減差額)	668,736	△646,898	1,315,634
				純資産の部合計	58,351,805	57,180,937	1,170,868
資産の部合計	70,429,804	68,689,560	1,740,244	負債及び純資産の部合計	70,429,804	68,689,560	1,740,244

就労支援事業別事業活動明細書 (多機能型事業所等用)

(自) 令和02年04月01日

(至) 令和03年03月31日

藤の実会
かがやき

勘定科目	合計		かがやき				小計	(単位 : 円)
	小計	かがやき	生活介護(かがやき)	小計	就労継続B型(かがやき)	小計		
収益								
就労支援事業収益	1,465,780	0		1,465,780				
就労支援事業活動利益計	1,465,780	0	0	1,465,780	0	0	0	0
費用								
就労支援事業販売原価								
期首製品(商品) 棚卸高	46,464	0		46,464				
当期就労支援事業製造原価	1,487,449	0		1,487,449				
当期就労支援事業仕入高	0	0		0				
合計	1,533,913	0	0	1,533,913	0	0	0	0
期末製品(商品) 棚卸高	5,780	0		5,780				
逆引	1,528,133	0	0	1,528,133	0	0	0	0
就労支援事業販管費	0	0		0				
就労支援事業活動費用計	1,528,133	0	0	1,528,133	0	0	0	0
就労支援事業活動増減差額	-62,353	0	0	-62,353	0	0	0	0

就労支援事業明細書 (多機能型事業所等用)

(自) 令和02年04月01日

(至) 令和03年03月31日

藤の実会
かがやき

勘定科目	合計		かがやき				(単位: 円)
	生活介護(かがやき)	小計	生活介護(かがやき)	小計	就労継続B型(かがやき)	小計	
I 材料費							
1. 期首材料棚卸高		124,785				124,785	
2. 当期材料仕入高		230,572				230,572	
計		355,357				355,357	
3. 期末材料棚卸高		103,097				103,097	
当期材料費		252,260				252,260	
II 労務費							
1. 利用者工賃		1,228,259				1,228,259	
当期労務費		1,228,259				1,228,259	
III 外注加工費							
(うち内部外注加工費)		0				0	
当期外注加工費		0				0	
IV 経費							
1. 雑費		6,930				6,930	
当期経費		6,930				6,930	
当期除労支援総事業費		1,487,449				1,487,449	
期首仕掛品棚卸高		0				0	
合計		1,487,449				1,487,449	
期末仕掛品棚卸高		0				0	
就労支援事業費		1,487,449				1,487,449	

計算関係書類等に対する注記（かがやき）

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
建物、構築物、車輛運搬具、器具及び備品・・・定額法
- (2) 引当金の計上基準
退職給付引当金・・・埼玉県共助会への法人負担額を計上する
賞与引当金・・・支給対象期間の当期に帰属する支給見込額を計上する

2. 重要な会計方針の変更

会計方針の変更について、該当する事項はない

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、埼玉県社会福祉事業共助会、独立行政法人福祉医療機構を利用している

4. 拠点が作成する計算関係書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算関係書類等は、以下のとおりとなっている

- (1) かがやき拠点計算関係書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（㊸））
生活介護
就労継続支援B型
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（㊸））
生活介護
就労継続支援B型

5. 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
建物	33,708,279	0	2,141,687	31,566,592
合計	33,708,279	0	2,141,687	31,566,592

6. 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
なし

7. 担保に供している資産
なし

8. 減価償却累計額を直接控除した場合の固定資産の取得価額、減価償却累計額及び期末残高

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
建物（基本財産）	46,558,401	14,991,809	31,566,592
構築物	1,620,000	1,029,375	590,625
車輛運搬具	2,529,220	1,530,739	998,481
器具及び備品	2,131,056	751,578	1,379,478
退職給付引当資産	6,664,240		6,664,240
合計	59,502,917	18,303,501	41,199,416

9. 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	12,675,209	0	12,675,209
	0	0	0
合計	12,675,209	0	12,675,209

10. 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
なし

11. 重要な後発事象

重要な後発事象については、記載すべき事項はない

12. 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
なし

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

藤の会
かがやき

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価処理額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		概要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産															
【基本】建物	33,708,279	0	0	0	2,141,687	0	0	0	31,566,592	0	14,991,809	0	46,558,401	0	
基本財産	33,708,279	0	0	0	2,141,687	0	0	0	31,566,592	0	14,991,809	0	46,558,401	0	
その他の固定資産															
構築物	793,125	0	0	0	202,500	0	0	0	590,625	0	1,029,375	0	1,620,000	0	
車両運搬具	1,390,131	0	0	0	391,650	0	0	0	998,481	0	1,500,739	0	2,529,220	0	
器具及び備品	949,539	0	717,860	0	287,921	538,000	0	0	1,379,478	502,132	751,578	35,868	2,131,066	538,000	
その他の固定資産	3,132,795	0	717,860	0	862,071	538,000	0	0	2,968,584	502,132	3,311,692	35,868	6,260,276	538,000	
基本財産及びその他の固定資産計	36,841,074	0	717,860	0	3,023,758	538,000	0	0	34,535,176	502,132	18,303,501	35,868	52,838,677	538,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0	0	0		0					
差引		0		0		538,000				502,132					

固定資産管理台帳及び減価償却明細

(目)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

藤の会
かかやま

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	総取崩年月数	取得価額		期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期末減価償却額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要	
						うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額			
基本財産																							
【基本】建物																							
7-00 多機能事務用がやま	020/02/21	1.0	定額法	22	4.6	12	46,558,401	0	34,798,279	0	0	2,144,687	0	0	0	0	31,266,592	0	14,291,809	0	46,558,401	0	
計							46,558,401	0	34,798,279	0	0	2,144,687	0	0	0	0	31,266,592	0	14,291,809	0	46,558,401	0	
基本財産合計							46,558,401	0	34,798,279	0	0	2,144,687	0	0	0	0	31,266,592	0	14,291,809	0	46,558,401	0	
その他の固定資産																							
構築物																							
02-00 アスファルト舗装 門外	020/02/21	1.0	定額法	8	12.5	12	1,020,000	0	793,125	0	0	206,500	0	0	0	0	500,625	0	1,020,375	0	1,020,000	0	
計							1,020,000	0	793,125	0	0	206,500	0	0	0	0	500,625	0	1,020,375	0	1,020,000	0	
車両運搬具																							
50-00 日産セレナ	027/02/27	1.0	定額法	8	16.7	12	1,030,000	0	141,281	0	0	141,286	0	0	0	0	1,029,999	0	1,029,999	0	1,029,999	0	
77-00 日産 キヤクワン	031/04/20	1.0	定額法	8	16.7	12	1,499,220	0	1,248,850	0	0	250,370	0	0	0	0	998,480	0	500,740	0	1,499,220	0	
計							2,529,220	0	1,400,131	0	0	391,656	0	0	0	0	998,481	0	1,500,739	0	2,529,220	0	
器具及び備品																							
71-00 監視器 カンキューバーカメラ	029/12/28	1.0	定額法	8	16.7	12	800,000	0	488,205	0	0	135,000	0	0	0	0	354,805	0	445,204	0	800,000	0	
76-00 テレコム フォンローダー	050/11/26	1.0	定額法	8	33.3	12	251,400	0	127,169	0	0	42,352	0	0	0	84,817	0	156,569	0	221,400	0		
76-00 高圧洗浄機	050/11/26	1.0	定額法	8	33.3	12	122,472	0	70,954	0	0	25,428	0	0	0	46,526	0	75,946	0	122,472	0		
80-00 物置	022/01/24	1.6	定額法	10	16.0	12	131,851	0	128,528	0	0	13,183	0	0	0	115,345	0	16,479	0	131,851	0		
87-00 ラベルプリンター	022/02/21	1.0	定額法	5	20.0	12	127,500	0	125,208	0	0	27,500	0	0	0	197,708	0	29,742	0	127,500	0		
90-00 防犯カメラ	022/12/19	1.0	定額法	5	20.0	4	717,860	538,000	0	0	717,860	47,858	35,808	0	0	670,002	502,132	47,858	35,808	717,860	538,000		
計							2,131,050	538,000	940,500	0	717,860	287,921	36,808	0	0	1,370,478	502,132	751,678	35,808	2,131,050	538,000		
その他の固定資産合計							4,250,220	538,000	3,132,708	0	717,860	462,071	31,608	0	0	2,968,846	802,132	3,111,692	35,808	4,250,220	538,000		
固定資産合計							50,808,621	538,000	38,931,007	0	717,860	3,023,758	35,808	0	0	34,235,438	802,132	48,667,130	35,808	50,808,621	538,000		

引当金明細書

(自) 令和2年04月01日

(至) 令和3年03月31日

藤の実会
かがやき

(単位：円)

勘定科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	6,413,040	690,800	439,600	0	6,664,240	
賞与引当金	3,060,851	2,883,867	3,050,851	0	2,883,867	夏季賞与
合計	9,463,891	3,574,667	3,490,451	0	9,548,107	

藤の実会

さぼっと 拠点区分資金収支計算書

(自)2020年04月01日 (至)2021年03月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
収 入	障害福祉サービス等事業収入	16,674,000	17,697,740	-1,023,740	
	自立支援給付費収入	4,425,000	5,275,502	-850,502	
	サービス利用計画作成費収入	4,400,000	5,275,502	-875,502	
	地域相談支援給付費収入 (一般相	25,000	0	25,000	
	障害児施設給付費収入	650,000	823,478	-173,478	
	その他の事業収入	11,599,000	11,598,760	240	
	補助金事業収入	199,000	199,000	0	
	受託事業収入	11,400,000	11,399,760	240	
	生活困窮者に対する支援事業収入	100,000	0	100,000	
	その他の収入	55,000	0	55,000	
	受入研修費収入	45,000	0	45,000	
	雑収入	10,000	0	10,000	
	事業活動収入計(1)	16,829,000	17,697,740	-868,740	
	事業活動による収支	人件費支出	17,610,000	17,391,532	218,468
職員給料支出		11,600,000	11,409,087	190,913	
職員賞与支出		3,476,000	3,475,983	17	
退職給付支出		134,000	133,500	500	
法定福利費支出		2,400,000	2,372,962	27,038	
事業費支出		269,000	243,963	25,037	
保健衛生費支出		10,000	10,000	0	
水道光熱費支出		90,000	90,000	0	
燃料費支出		70,000	48,478	21,522	
保険料支出		54,000	51,298	2,702	
賃借料支出		45,000	44,187	813	
事務費支出		1,664,000	1,380,786	283,214	
福利厚生費支出		50,000	42,543	7,457	
職員被服費支出		5,000	0	5,000	
旅費交通費支出		30,000	3,300	26,700	
研修研究費支出		30,000	4,000	26,000	
事務消耗品費支出		500,000	502,288	-2,288	
印刷製本費支出		20,000	10,937	9,063	
修繕費支出		47,000	2,200	44,800	
通信運搬費支出		100,000	75,843	24,157	
会議費支出		10,000	0	10,000	
広報費支出		50,000	39,800	10,200	
業務委託費支出		460,000	440,400	19,600	
手数料支出		250,000	178,314	71,686	
租税公課支出		10,000	7,400	2,600	
雑支出		102,000	73,761	28,239	
生活困窮者に対する支援事業支出		100,000	0	100,000	
事業活動支出計(2)	19,643,000	19,016,281	626,719		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,814,000	-1,318,541	-1,495,459		
施設整備	収 入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	

藤の実会

さぼっと 拠点区分資金収支計算書

(自)2020年04月01日 (至)2021年03月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
等 に よ る 収 支	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
そ の 他 の 活 動	収入				
	拠点区分間繰入金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	3,000,000	3,000,000	0	
に よ る 収 支	支出				
	積立資産支出	186,000	185,700	300	
	退職給付引当資産支出	186,000	185,700	300	
	その他の活動支出計(8)	186,000	185,700	300	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,814,000	2,814,300	-300	
	予備費支出(10)	0	-	0	
		0			
	当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,495,759	-1,495,759	
	前期末支払資金残高(12)	3,675,085	3,675,085	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	3,675,085	5,170,844	-1,495,759	

さぽっと
拠点区分事業活動計算書

(自)2020年04月01日

(至)2021年03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)	
収 益	サービス利用計画作成費収益	5,275,502	3,209,837	2,065,665	
	自立支援給付費収益	5,275,502	3,209,837	2,065,665	
	障害児施設給付費収益	823,478	793,098	30,380	
	補助金事業収益	199,000		199,000	
	受託事業収益	11,399,760	11,299,040	100,720	
	その他の事業収益	11,598,760	11,299,040	299,720	
	障害福祉サービス等事業収益	17,697,740	15,301,975	2,395,765	
	生活困窮者に対する相談支援事業収益		219,796	△219,796	
	その他の事業収益		219,796	△219,796	
サービス活動収益計(1)		17,697,740	15,521,771	2,175,969	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	職員給料	11,409,087	11,772,484	△363,397
		職員賞与	2,377,333	2,335,267	42,066
		賞与引当金繰入	1,223,350	1,098,650	124,700
		退職給付費用	319,200	314,700	4,500
		法定福利費	2,372,962	2,344,313	28,649
		人件費	17,701,932	17,865,414	△163,482
		保健衛生費	10,000		10,000
		水道光熱費	90,000	90,000	0
		燃料費	48,478	69,253	△20,775
		保険料	51,298	48,672	2,626
		賃借料	44,187	43,753	434
		事業費	243,963	251,678	△7,715
		福利厚生費	42,543	46,656	△4,113
		職員被服費		5,000	△5,000
		旅費交通費	3,300	87,320	△84,020
		研修研究費	4,000	18,000	△14,000
		事務消耗品費	502,288	286,066	216,222
		印刷製本費	10,937	17,882	△6,945
		修繕費	2,200	65,833	△63,633
		通信運搬費	75,843	57,538	18,305
		広報費	39,800	26,800	13,000
		業務委託費	440,400	419,940	20,460
		手数料	178,314	247,901	△69,587
		租税公課	7,400	9,650	△2,250
雑費	73,761	63,060	10,701		
事務費	1,380,786	1,351,646	29,140		
生活困窮者に対する相談支援費用		219,796	△219,796		
減価償却費	240,500	100,209	140,291		
サービス活動費用計(2)		19,567,181	19,788,743	△221,562	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,869,441	△4,266,972	2,397,531	

さぼっと
拠点区分事業活動計算書

(自)2020年04月01日

(至)2021年03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)
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,869,441	△4,266,972	2,397,531
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	3,000,000	5,200,000	△2,200,000
	特別収益計(8)	3,000,000	5,200,000	△2,200,000
	費用			
	車両運搬具処分損		1	△1
	固定資産売却損・処分損		1	△1
	特別費用計(9)	0	1	△1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,000,000	5,199,999	△2,199,999
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,130,559	933,027	197,532
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,438,226	2,505,199	933,027
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,568,785	3,438,226	1,130,559
	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)	4,568,785	3,438,226	1,130,559

計算関係書類等に対する注記（さぼっと）

1. 重要な会計方針

(1) 引当金の計上基準

退職給付引当金・・・埼玉県共助会への法人負担額を計上する
賞与引当金・・・支給対象期間の当期に帰属する支給見込額を計上する

2. 重要な会計方針の変更

会計方針の変更について、該当する事項はない

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、埼玉県社会福祉事業共助会、独立行政法人福祉医療機構を利用している

4. 拠点が作成する計算関係書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算関係書類等は、以下のとおりとなっている

(1) さぼっと拠点計算関係書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

5. 基本財産の増減の内容及び金額

なし

6. 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

なし

7. 担保に供している資産

なし

8. 減価償却累計額を直接控除した場合の固定資産の取得価額、減価償却累計額及び期末残高

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
車両運搬具	962,000	340,709	621,291
退職給付引当資産	2,363,700	0	2,363,700
合 計	3,325,700	340,709	2,984,991

9. 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	1,235,634	0	1,235,634
	0	0	0
合 計	1,235,634	0	1,235,634

10. 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

なし

11. 重要な後発事象

重要な後発事象については、記載すべき事項はない

12. 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

なし

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03年03月31日

藤の実会
さぼっと

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産	0		0		0		0		0		0		0		
基本財産															
その他の固定資産															
車両運搬具	861,791		0		240,500		0		621,291		340,709		962,000		
その他の固定資産	861,791		0		240,500		0		621,291		340,709		962,000		
基本財産及びその他の固定資産計	861,791		0		240,500		0		621,291		340,709		962,000		
将来入金予定の償還補助金の額			0				0								
差引			0				0		0				0		

固定資産管理台帳及び減価償却明細

(目) 令和02年04月01日 (至) 令和03年03月31日

藤の英会
さぼっと

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却時期	取得価額	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額			
基本財産							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産																					
車両運搬具																					
79-90 クイックミキサー	80/11/15	1.0	定額法	4	25.0	12	962,800	0	0	0	240,500	0	0	0	621,291	0	340,709	0	962,000	0	
計							962,800	0	0	0	240,500	0	0	0	621,291	0	340,709	0	962,000	0	
その他の固定資産合計							962,800	0	0	0	240,500	0	0	0	621,291	0	340,709	0	962,000	0	
固定資産合計							962,800	0	0	0	240,500	0	0	0	621,291	0	340,709	0	962,000	0	

引当金明細書

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03年03月31日

藤の実会
さぼっと

(単位：円)

勘定科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	備 考
			目的使用	その他		
退職給付引当金	2,178,000	185,700	0	()	2,363,700	
賞与引当金	1,098,650	1,223,350	1,098,650	()	1,223,350	夏季賞与
	()	()	()	()		
	()	()	()	()		
	()	()	()	()		
	()	()	()	()		
	()	()	()	()		
	()	()	()	()		
	()	()	()	()		
	()	()	()	()		
	()	()	()	()		
合 計	3,276,650	1,409,050	1,098,650	()	3,587,050	

藤の実会

きらめき 拠点区分資金収支計算書

(自)2020年04月01日 (至)2021年03月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
取 入	障害福祉サービス等事業収入	23,357,000	23,560,740	-203,740	
	自立支援給付費収入	22,000,000	22,201,340	-201,340	
	介護給付費収入	22,000,000	22,201,340	-201,340	
	利用者負担金収入	600,000	602,400	-2,400	
	その他の事業収入	757,000	757,000	0	
	補助金事業収入	757,000	757,000	0	
	経常経費寄附金収入	80,000	80,000	0	
	受取利息配当金収入	0	6	-6	
	その他の収入	220,000	205,480	14,520	
	受入研修費収入	10,000	0	10,000	
	利用者等外給食費収入	20,000	0	20,000	
	生活介護売上収入	180,000	205,480	-25,480	
	雑収入	10,000	0	10,000	
	事業活動収入計(1)	23,657,000	23,846,226	-189,226	
事 業 活 動 に よ る 取 支	人件費支出	27,566,000	27,462,053	103,947	
	職員給料支出	10,700,000	10,633,890	66,110	
	職員賞与支出	3,532,000	3,531,202	798	
	非常勤職員給与支出	9,600,000	9,496,494	103,506	
	退職給付支出	134,000	133,500	500	
	法定福利費支出	3,600,000	3,666,967	-66,967	
	事業費支出	2,522,000	2,289,234	232,766	
	給食費支出	100,000	18,844	81,156	
	保健衛生費支出	250,000	218,851	31,149	
	教養娯楽費支出	150,000	88,650	61,350	
	日用品費支出	180,000	141,857	38,143	
	本人支給金支出	170,000	197,500	-27,500	
	生活介護作業経費支出	10,000	1,891	8,109	
	水道光熱費支出	560,000	579,414	-19,414	
	燃料費支出	360,000	341,001	18,999	
	消耗器具備品費支出	430,000	423,206	6,794	
	保険料支出	280,000	278,020	1,980	
	賃借料支出	10,000	0	10,000	
	教育指導費支出	10,000	0	10,000	
	雑支出	12,000	0	12,000	
	事務費支出	2,422,000	2,201,789	220,211	
	福利厚生費支出	90,000	81,086	8,914	
	職員被服費支出	20,000	20,000	0	
旅費交通費支出	20,000	0	20,000		
研修研究費支出	20,000	0	20,000		
事務消耗品費支出	300,000	239,470	60,530		
印刷製本費支出	30,000	26,334	3,666		
修繕費支出	250,000	203,500	46,500		
通信運搬費支出	280,000	282,940	-2,940		
広報費支出	50,000	39,800	10,200		
業務委託費支出	690,000	690,360	-360		
手数料支出	560,000	543,159	16,841		

藤の実会

きらめき 拠点区分資金収支計算書

(自)2020年04月01日 (至)2021年03月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
	租税公課支出	12,000	7,800	4,200	
	雑支出	100,000	67,340	32,660	
	支払利息支出	48,000	47,860	140	
	事業活動支出計(2)	32,558,000	32,000,936	557,064	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-8,901,000	-8,154,710	-746,290	
施設 整備 等に よる 収 支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	392,000	392,000	0	
	固定資産取得支出	4,542,000	4,537,700	4,300	
	建物取得支出	2,198,000	2,197,800	200	
	車輛運搬具取得支出	1,934,000	1,934,000	0	
	器具及び備品取得支出	410,000	405,900	4,100	
	施設整備等支出計(5)	4,934,000	4,929,700	4,300	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,934,000	-4,929,700	-4,300		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	14,200,000	14,200,000	0	
	その他の活動収入計(7)	14,200,000	14,200,000	0	
	積立資産支出	365,000	355,200	9,800	
	退職給付引当資産支出	365,000	355,200	9,800	
その他の活動支出計(8)	365,000	355,200	9,800		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,835,000	13,844,800	-9,800		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	760,390	-760,390		
前期末支払資金残高(12)	698,980	698,980	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	698,980	1,459,370	-760,390		

きらめき
拠点区分事業活動計算書

(自)2020年04月01日

(至)2021年03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)
収益	介護給付費収益	22,201,340		22,201,340
	自立支援給付費収益	22,201,340		22,201,340
	利用者負担金収益	602,400		602,400
	補助金事業収益	757,000		757,000
	その他の事業収益	757,000		757,000
	障害福祉サービス等事業収益	23,560,740		23,560,740
	経常経費寄附金収益	80,000		80,000
	サービス活動収益計(1)	23,640,740	0	23,640,740
サービス活動増減の部	職員給料	10,633,890		10,633,890
	職員賞与	3,531,202		3,531,202
	賞与引当金繰入	1,104,383		1,104,383
	非常勤職員給与	9,496,494		9,496,494
	退職給付費用	488,700		488,700
	法定福利費	3,666,967		3,666,967
	人件費	28,921,636		28,921,636
	給食費	18,844		18,844
	保健衛生費	218,851		218,851
	教養娯楽費	88,650		88,650
	日用品費	141,857		141,857
	本人支給金	197,500		197,500
	水道光熱費	579,414	82,606	496,808
	燃料費	341,001		341,001
	消耗器具備品費	423,206	991,204	△567,998
	保険料	278,020	106,640	171,380
	生活介護作業経費	1,891		1,891
	事業費	2,289,234	1,180,450	1,108,784
	福利厚生費	81,086		81,086
	職員被服費	20,000		20,000
	事務消耗品費	239,470	442,688	△203,218
	印刷製本費	26,334		26,334
	修繕費	203,500		203,500
	通信運搬費	282,940	26,127	256,813
	広報費	39,800		39,800
	業務委託費	690,360		690,360
	手数料	543,159	288,041	255,118
租税公課	7,800	24,685	△16,885	
雑費	67,340		67,340	
事務費	2,201,789	781,541	1,420,248	
減価償却費	2,890,116	976,742	1,913,374	
サービス活動費用計(2)	36,302,775	2,938,733	33,364,042	

きらめき
拠点区分事業活動計算書

(自)2020年04月01日

(至)2021年03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)
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△12,662,035	△2,938,733	△9,723,302
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6		6
		生活介護売上収益	205,480		205,480
		雑収益		143	△143
		その他のサービス活動外収益	205,480	143	205,337
	サービス活動外収益計(4)		205,486	143	205,343
	費用	支払利息	47,860	1,972	45,888
サービス活動外費用計(5)		47,860	1,972	45,888	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		157,626	△1,829	159,455	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△12,504,409	△2,940,562	△9,563,847
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	14,200,000	67,000,000	△52,800,000
		特別収益計(8)	14,200,000	67,000,000	△52,800,000
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	14,200,000	67,000,000	△52,800,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,695,591	64,059,438	△62,363,847
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		64,059,438	0	64,059,438
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		65,755,029	64,059,438	1,695,591
	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)		65,755,029	64,059,438	1,695,591

計算関係書類等に対する注記（きらめき）

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
建物、構築物、車輛運搬具、器具及び備品・・・定額法
- (2) 引当金の計上基準
退職給付引当金・・・埼玉県共助会への法人負担額を計上する
賞与引当金・・・支給対象期間の当期に帰属する支給見込額を計上する

2. 重要な会計方針の変更

会計方針の変更について、該当する事項はない

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、埼玉県社会福祉事業共助会、独立行政法人福祉医療機構を利用している

4. 拠点が作成する計算関係書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算関係書類等は、以下のとおりとなっている

- (1) きらめき拠点計算関係書類等（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

5. 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	28,373,000	0	0	28,373,000
建物	47,572,123	2,197,800	1,891,471	47,878,452
合計	75,945,123	2,197,800	1,891,471	76,251,452

6. 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なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地	28,373,000	円
建物	47,878,452	円
計	76,251,452	円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

福祉医療機構	14,608,000	円
計	14,608,000	

8. 減価償却累計額を直接控除した場合の固定資産の取得価額、減価償却累計額及び期末残高

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
土地（基本財産）	28,373,000	0	28,373,000
建物（基本財産）	50,691,300	2,812,848	47,878,452
車輛運搬具	3,418,000	724,895	2,693,105
器具及び備品	1,392,600	329,115	1,063,485
退職給付引当試算	2,378,800	0	2,378,800
合計	86,253,700	3,866,858	82,386,842

9. 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	4,256,383	0	4,256,383
	0	0	0
合計	4,256,383	0	4,256,383

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益なし

11. 重要な後発事象

重要な後発事象については、記載すべき事項はない

12. 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

なし

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

藤の実会
きらめき

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期末減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		期末取得原価(G=E+F)		概要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産													
【基本】土地	28,373,000	0	0	0	0	0	0	0	28,373,000	0	28,373,000	0	
【基本】建物	47,572,123	0	2,197,800	0	1,891,471	0	0	0	47,878,452	0	50,691,300	0	
基本財産	75,945,123	0	2,197,800	0	1,891,471	0	0	0	76,251,452	0	79,064,300	0	
その他の固定資産													
車両運搬具	1,453,083	0	1,934,000	0	693,978	0	0	0	2,693,105	0	3,418,000	0	
器具及び備品	962,252	0	405,900	0	304,657	0	0	0	1,063,485	0	1,392,600	0	
その他の固定資産	2,415,335	0	2,339,900	0	998,645	0	0	0	3,756,590	0	4,810,600	0	
基本財産及びその他の固定資産計	78,360,498	0	4,537,700	0	2,890,116	0	0	0	80,008,042	0	83,874,900	0	
将来入金予定の償還補助金の額													
差引													

固定資産管理台帳及び減価償却明細

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03年03月31日

藤の実会
きらめき

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	取得年数	取得年月	取得価額		期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
						うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
基本財産																						
【基本】 土地																						
81-00 土地 下部月見原(2021-057-1)	2021/10/25	1.0 ㎡	なし	0	0.0	0	28,373,000	0	28,373,000	0	0	0	0	0	0	0	28,373,000	0	28,373,000	0	28,373,000	0
計							28,373,000	0	28,373,000	0	0	0	0	0	0	28,373,000	0	28,373,000	0	28,373,000	0	
【基本】 建物																						
82-00 くらめど	2011/10/25	1.0 延坪	定額法	27	3.8	12	48,924,500	0	47,572,123	0	0	1,342,353	0	0	0	45,729,370	0	45,729,370	0	48,493,500	0	48,493,500
94-00 ミニシアトルバス設備	2022/09/30	1.0 延坪	定額法	27	3.8	7	2,197,800	0	0	0	2,197,800	0	48,718	0	0	2,149,082	0	2,149,082	0	2,197,800	0	2,197,800
計							50,091,000	0	47,572,123	0	2,197,800	1,391,471	0	0	0	47,878,452	0	47,878,452	0	50,691,300	0	50,691,300
基本財産合計																						
							78,464,000	0	75,944,123	0	2,197,800	1,391,471	0	0	0	74,251,423	0	74,251,423	0	78,084,600	0	78,084,600
その他の固定資産																						
車両運搬具																						
85-00 日産 セレナ	2022/03/12	1.0 延坪	定額法	4	25.0	12	1,484,000	0	1,433,043	0	0	371,000	0	0	0	1,062,043	0	1,062,043	0	1,484,000	0	1,484,000
95-00 日産 キャラバン	2022/04/20	1.0 延坪	定額法	0	15.7	12	1,924,000	0	0	1,924,000	0	322,978	0	0	0	1,601,022	0	1,601,022	0	1,924,000	0	1,924,000
計							3,408,000	0	1,433,043	0	1,924,000	694,978	0	0	0	2,002,065	0	2,002,065	0	3,408,000	0	3,408,000
器具及び備品																						
84-00 製氷機	2022/02/18	1.0 延坪	定額法	6	18.7	12	216,700	0	213,684	0	0	36,189	0	0	0	177,495	0	177,495	0	216,700	0	216,700
86-00 コードレスバイク	2022/03/21	1.0 延坪	定額法	3	33.4	12	776,000	0	748,568	0	0	287,180	0	0	0	461,388	0	461,388	0	776,000	0	776,000
96-00 空気清浄機	2022/02/26	1.0 延坪	定額法	6	18.7	2	405,900	0	0	405,900	0	11,296	0	0	0	394,604	0	394,604	0	405,900	0	405,900
計							1,398,600	0	962,252	0	405,900	294,665	0	0	0	1,063,489	0	1,063,489	0	1,398,600	0	1,398,600
その他の固定資産合計																						
							4,810,600	0	2,415,335	0	2,329,800	949,446	0	0	0	3,784,380	0	3,784,380	0	4,810,600	0	4,810,600
固定資産合計																						
							83,274,600	0	78,359,458	0	4,527,600	2,300,116	0	0	0	80,035,942	0	80,035,942	0	82,895,200	0	82,895,200

引当金明細書

(自) 令和02年04月01日

(至) 令和03年03月31日

藤の実会
きらめき

(単位：円)

勘定科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	0	2,378,800	0	0	2,378,800	
賞与引当金	0	1,104,383	0	0	1,104,383	夏季賞与
合計	0	3,483,183	0	0	3,483,183	