

令和3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 さぼっと拠点区分
- 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)2021年04月01日 (至)2022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	4,160,000	4,286,372	-126,372		
	障害福祉サービス等事業収入	810,013,000	821,828,988	-11,815,988		
	生活困窮者に対する支援事業収入	50,000	32,369	17,631		
	経常経費寄附金収入	820,000	820,000	0		
	受取利息配当金収入	10,000	7,804	2,196		
	その他の収入	7,663,000	8,546,783	-883,783		
	事業活動収入計(1)	822,716,000	835,522,316	-12,806,316		
	人件費支出	580,671,000	566,621,167	14,049,833		
	事業費支出	86,193,000	79,793,011	6,399,989		
	事務費支出	77,444,000	70,951,902	6,492,098		
事業活動による支出	就労支援事業支出	4,160,000	4,283,505	-123,505		
	生活困窮者に対する支援事業支出	50,000	32,369	17,631		
	支払利息支出	839,000	837,993	1,007		
	事業活動支出計(2)	749,357,000	722,519,947	26,837,053		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	73,359,000	113,002,369	-39,643,369		
	施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	30,937,000	30,937,000	0	
		施設整備等収入計(4)	30,937,000	30,937,000	0	
施設整備等による支出		設備資金借入金元金償還支出	7,648,000	7,648,000	0	
		固定資産取得支出	35,496,000	35,860,700	-364,700	
施設整備等による支出	施設整備等支出計(5)	43,144,000	43,508,700	-364,700		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-12,207,000	-12,571,700	364,700		
その他の活動による収入	積立資金取崩収入	2,218,000	2,119,080	98,920		
	その他の活動収入計(7)	97,718,000	2,119,080	95,598,920		
	その他の活動による支出	積立資産支出	67,541,000	67,063,800	477,200	
		その他の活動支出計(8)	163,041,000	67,063,800	95,977,200	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-65,323,000	-64,944,720	-378,280			
予備費支出(10)	0	-	0			
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,171,000	35,485,949	-39,656,949			
前期末支払資金残高(12)	306,853,778	306,853,778	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	302,682,778	342,339,727	-39,656,949			

法人単位事業活動計算書

(自)2021年04月01日

(至)2022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	4,286,372	3,270,052	1,016,320
		障害福祉サービス等事業収益	821,828,988	807,781,458	14,047,530
		その他の事業収益	32,369		32,369
		経常経費寄附金収益	820,000	481,245	338,755
	サービス活動収益計(1)		826,967,729	811,532,755	15,434,974
	費用	人件費	571,376,985	565,093,124	6,283,861
		事業費	80,004,034	75,183,745	4,820,289
		事務費	70,934,192	62,309,016	8,625,176
		就労支援事業費用	4,254,551	3,340,230	914,321
		生活困窮者に対する相談支援費用	32,369		32,369
減価償却費		37,289,434	36,254,574	1,034,860	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,521,957	△12,944,168	△577,789		
サービス活動費用計(2)		750,369,608	729,236,521	21,133,087	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		76,598,121	82,296,234	△5,698,113	
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	△11,305
		受取利息配当金収益	7,804	27,933	△20,129
		その他のサービス活動外収益	8,672,748	7,044,821	1,627,927
	サービス活動外収益計(4)		8,680,552	7,084,059	1,596,493
	費用	支払利息	837,993	940,023	△102,030
		その他のサービス活動外費用	1	566,211	△566,210
サービス活動外費用計(5)		837,994	1,506,234	△668,240	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		7,842,558	5,577,825	2,264,733	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		84,440,679	87,874,059	△3,433,380	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	30,937,000	538,000	30,399,000
		施設整備等寄附金収益		2,530,000	△2,530,000
		特別収益計(8)	30,937,000	3,068,000	27,869,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	30,937,000	538,000	30,399,000
		特別費用計(9)	30,937,000	538,000	30,399,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	2,530,000	△2,530,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		84,440,679	90,404,059	△5,963,380	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		600,764,945	580,360,886	20,404,059
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		685,205,624	670,764,945	14,440,679
	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)		61,000,000	70,000,000	△9,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		624,205,624	600,764,945	23,440,679

法人単位貸借対照表

2022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	374,943,217	337,858,897	37,084,320	流動負債	66,849,412	64,401,549	2,447,863
現金預金	245,307,878	208,060,865	37,247,013	事業未払金	23,522,208	21,920,501	1,601,707
事業未収金	124,975,523	124,727,007	248,516	1年以内返済予定設備資金借入金	7,648,000	7,648,000	0
商品・製品	190,050	227,290	△37,240	職員預り金	8,740,421	8,479,398	261,023
原材料	150,811	277,930	△127,119	仮受金	0	100,000	△100,000
立替金	4,318,955	4,565,805	△246,850	賞与引当金	26,938,783	26,253,650	685,133
固定資産	1,208,277,932	1,144,761,947	63,515,985	固定負債	132,951,520	136,654,800	△3,703,280
基本財産	638,936,052	667,490,524	△28,554,472	設備資金借入金	73,746,000	81,394,000	△7,648,000
土地	124,501,277	124,501,277	0	退職給付引当金	59,205,520	55,260,800	3,944,720
建物	514,434,775	542,989,247	△28,554,472				
その他の固定資産	569,341,880	477,271,423	92,070,457				
建物	2,795,274	4,570,146	△1,774,872				
構築物	42,726,698	11,531,818	31,194,880				
車両運搬具	3,947,390	5,676,595	△1,729,205				
器具及び備品	8,814,607	10,032,064	△1,217,457				
退職給付引当資産	59,205,520	55,260,800	3,944,720				
施設整備積立資産	423,700,000	362,700,000	61,000,000				
建設積立資産	27,500,000	27,500,000	0				
その他の固定資産	652,391	0	652,391	負債の部合計	199,800,932	201,056,349	△1,255,417
				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	273,450,954	256,035,911	17,415,043
				施設整備積立金	423,700,000	362,700,000	61,000,000
				建設積立金	27,500,000	27,500,000	0
				その他の積立金	451,200,000	390,200,000	61,000,000
				次期繰越活動増減差額	624,205,624	600,764,945	23,440,679
				(うち当期活動増減差額)	84,440,679	90,404,059	△5,963,380
				純資産の部合計	1,383,420,217	1,281,564,495	101,855,722
資産の部合計	1,583,221,149	1,482,620,844	100,600,305	負債及び純資産の部合計	1,583,221,149	1,482,620,844	100,600,305

藤の実会

社会福祉事業 事業区分資金収支内訳表

(自)2021年04月01日 (至)2022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	
事業活動による収支	就労支援事業収入	0	0	0	0	2,561,304	1,725,068
	障害福祉サービス等事業収入	0	412,369,231	17,717,766	98,176,284	173,335,663	73,701,011
	生活困窮者に対する支援事業収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	430,000	390,000	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	7,804	0	0	0	0	0
	その他の収入	32,190	2,400,408	100,780	600,000	3,632,140	938,573
	事業活動収入計(1)	469,994	415,159,639	17,818,546	98,776,284	179,529,107	76,364,652
	人件費支出	1,090,000	263,327,225	13,510,682	77,666,116	113,362,920	52,296,017
	事業費支出	875,850	44,082,592	328,368	1,814,480	19,820,451	9,267,943
	事務費支出	1,822,314	21,099,874	1,786,234	6,642,640	30,132,491	4,795,714
	就労支援事業支出	0	0	0	0	2,558,484	1,725,021
	生活困窮者に対する支援事業支出	0	0	0	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0	792,801	0	0
事業活動支出計(2)	3,788,164	328,509,691	15,625,284	86,916,037	165,874,346	68,084,695	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,318,170	86,649,948	2,193,262	11,860,247	13,654,761	8,279,957	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	30,937,000	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	30,937,000	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	6,592,000	0	0
	固定資産取得支出	0	33,875,600	340,000	0	232,100	0
	施設整備等支出計(5)	0	33,875,600	340,000	6,592,000	232,100	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-2,938,600	-340,000	-6,592,000	-232,100	0	
その他の活動による収支	積立資金取崩収入	0	1,300,800	0	105,480	20,400	428,400
	拠点区分間繰入金収入	80,050,000	3,300,000	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	80,050,000	4,600,800	0	105,480	20,400	428,400
	積立資産支出	61,000,000	2,802,560	115,200	716,840	1,272,800	644,400
	拠点区分間繰入金支出	15,450,000	67,000,000	650,000	2,300,000	5,600,000	4,500,000
その他の活動支出計(8)	76,450,000	69,802,560	765,200	3,016,840	6,872,800	5,144,400	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,600,000	-65,201,760	-765,200	-2,911,360	-6,852,400	-4,716,000	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)	281,830	18,509,588	1,088,062	2,356,887	6,570,261	3,563,957	
前期末支払資金残高(12)	38,149,377	171,590,090	4,721,081	23,628,379	35,549,218	26,585,419	
当期末支払資金残高(11)+(12)	38,431,207	190,099,678	5,809,143	25,985,266	42,119,479	30,149,376	

藤の実会

社会福祉事業 事業区分資金収支内訳表

(自)2021年04月01日 (至)2022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	
事業活動による収支	就労支援事業収入	0	0	4,286,372	0	4,286,372
	障害福祉サービス等事業収入	16,362,085	30,166,948	821,828,988	0	821,828,988
	生活困窮者に対する支援事業収入	32,369	0	32,369	0	32,369
	経常経費寄附金収入	0	0	820,000	0	820,000
	受取利息配当金収入	0	0	7,804	0	7,804
	その他の収入	400,000	442,692	8,546,783	0	8,546,783
	事業活動収入計(1)	16,794,454	30,609,640	835,522,316	0	835,522,316
	人件費支出	19,602,348	25,765,859	566,621,167	0	566,621,167
	事業費支出	245,243	3,358,084	79,793,011	0	79,793,011
	事務費支出	1,749,422	2,923,213	70,951,902	0	70,951,902
	就労支援事業支出	0	0	4,283,505	0	4,283,505
	生活困窮者に対する支援事業支出	32,369	0	32,369	0	32,369
	支払利息支出	0	45,192	837,993	0	837,993
事業活動支出計(2)	21,629,382	32,092,348	722,519,947	0	722,519,947	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,834,928	-1,482,708	113,002,369	0	113,002,369	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	30,937,000	0	30,937,000
	施設整備等収入計(4)	0	0	30,937,000	0	30,937,000
	設備資金借入金元金償還支出	0	1,056,000	7,648,000	0	7,648,000
	固定資産取得支出	0	1,413,000	35,860,700	0	35,860,700
	施設整備等支出計(5)	0	2,469,000	43,508,700	0	43,508,700
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-2,469,000	-12,571,700	0	-12,571,700	
その他の活動による収支	積立資金取崩収入	0	264,000	2,119,080	0	2,119,080
	拠点区分間繰入金収入	5,650,000	6,500,000	95,500,000	-95,500,000	0
	その他の活動収入計(7)	5,650,000	6,764,000	97,619,080	-95,500,000	2,119,080
その他の活動による収支	積立資産支出	196,800	315,200	67,063,800	0	67,063,800
	拠点区分間繰入金支出	0	0	95,500,000	-95,500,000	0
	その他の活動支出計(8)	196,800	315,200	162,563,800	-95,500,000	67,063,800
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,453,200	6,448,800	-64,944,720	0	-64,944,720	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)	618,272	2,497,092	35,485,949	0	35,485,949	
前期末支払資金残高(12)	5,170,844	1,459,370	306,853,778	0	306,853,778	
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,789,116	3,956,462	342,339,727	0	342,339,727	

社会福祉事業
事業区分事業活動内訳表

(自)2021年04月01日 (至)2022年03月31日

--	--	--	--

(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
サービス活動増減の部	取						
	就労支援事業収益	0	0	0	0	2,561,304	1,725,068
	障害福祉サービス等事業収益	0	412,369,231	17,717,766	98,176,284	173,335,663	73,701,011
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	430,000	390,000	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	430,000	412,759,231	17,717,766	98,176,284	175,896,967	75,426,079
	費用						
	人件費	1,090,000	265,539,566	13,631,615	78,176,085	115,275,370	52,014,689
	事業費	875,850	44,082,592	328,368	1,814,480	20,009,864	9,289,553
	事務費	1,822,314	21,099,874	1,786,234	6,642,640	30,132,491	4,778,004
就労支援事業費用	0	0	0	0	2,576,884	1,677,667	
生活困窮者に対する相談支援費用	0	0	0	0	0	0	
減価償却費	0	16,048,205	1,899	14,911,059	93,290	2,956,288	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△10,572,484	0	△2,841,873	0	△107,600	
サービス活動費用計(2)	3,788,164	336,197,753	15,748,116	98,702,391	168,087,899	70,608,601	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,358,164	76,561,478	1,969,650	△526,107	7,809,068	4,817,478	
サービス活動増減の部	取						
	受取利息配当金収益	7,804	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	32,190	2,489,639	100,780	601,092	3,632,140	971,579
	サービス活動外収益計(4)	39,994	2,489,639	100,780	601,092	3,632,140	971,579
	費用						
	支払利息	0	0	0	792,801	0	0
その他のサービス活動外費用	0	1	0	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	1	0	792,801	0	0	
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	39,994	2,489,638	100,780	△191,709	3,632,140	971,579	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,318,170	79,051,116	2,070,430	△717,816	11,441,208	5,789,057	
特別増減の部	取						
	施設整備等補助金収益	0	30,937,000	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	80,050,000	3,300,000	0	0	0	0
	特別収益計(8)	80,050,000	34,237,000	0	0	0	0
	費用						
国庫補助金等特別積立金積立額	0	30,937,000	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	15,450,000	67,000,000	650,000	2,300,000	5,600,000	4,500,000	
特別費用計(9)	15,450,000	97,937,000	650,000	2,300,000	5,600,000	4,500,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	64,600,000	△63,700,000	△650,000	△2,300,000	△5,600,000	△4,500,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	61,281,830	15,351,116	1,420,430	△3,017,816	5,841,208	1,289,057	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	80,056,777	217,771,167	3,983,631	139,859,436	30,920,447	57,849,673
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	141,338,607	233,122,283	5,404,061	136,841,620	36,761,655	59,138,730
	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)	61,000,000	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	80,338,607	233,122,283	5,404,061	136,841,620	36,761,655	59,138,730

社会福祉事業 事業区分事業活動内訳表

(自)2021年04月01日 (至)2022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	4,286,372	0	4,286,372
	障害福祉サービス等事業収益	16,362,085	30,166,948	821,828,988	0	821,828,988
	その他の事業収益	32,369	0	32,369	0	32,369
	経常経費寄附金収益	0	0	820,000	0	820,000
	サービス活動収益計(1)	16,394,454	30,166,948	826,967,729	0	826,967,729
	費 用					
	人件費	19,803,448	25,846,212	571,376,985	0	571,376,985
	事業費	245,243	3,358,084	80,004,034	0	80,004,034
	事務費	1,749,422	2,923,213	70,934,192	0	70,934,192
就労支援事業費用	0	0	4,254,551	0	4,254,551	
生活困窮者に対する相談支援費用	32,369	0	32,369	0	32,369	
減価償却費	240,500	3,038,193	37,289,434	0	37,289,434	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△13,521,957	0	△13,521,957	
サービス活動費用計(2)	22,070,982	35,165,702	750,369,608	0	750,369,608	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,676,528	△4,998,754	76,598,121	0	76,598,121	
サービス活動外増減の部	収 益					
	受取利息配当金収益	0	0	7,804	0	7,804
	その他のサービス活動外収益	400,000	445,328	8,672,748	0	8,672,748
	サービス活動外収益計(4)	400,000	445,328	8,680,552	0	8,680,552
	費 用					
	支払利息	0	45,192	837,993	0	837,993
	その他のサービス活動外費用	0	0	1	0	1
	サービス活動外費用計(5)	0	45,192	837,994	0	837,994
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	400,000	400,136	7,842,558	0	7,842,558
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,276,528	△4,598,618	84,440,679	0	84,440,679
特別増減の部	収 益					
	施設整備等補助金収益	0	0	30,937,000	0	30,937,000
	拠点区分間繰入金収益	5,650,000	6,500,000	95,500,000	△95,500,000	0
	特別収益計(8)	5,650,000	6,500,000	126,437,000	△95,500,000	30,937,000
	費 用					
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	30,937,000	0	30,937,000
拠点区分間繰入金費用	0	0	95,500,000	△95,500,000	0	
特別費用計(9)	0	0	126,437,000	△95,500,000	30,937,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,650,000	6,500,000	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	373,472	1,901,382	84,440,679	0	84,440,679	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,568,785	65,755,029	600,764,945	0	600,764,945
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,942,257	67,656,411	685,205,624	0	685,205,624
	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	61,000,000	0	61,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,942,257	67,656,411	624,205,624	0	624,205,624

社会福祉事業
事業区分貸借対照表内訳表

2022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	35,527,644	215,857,541	6,624,070	28,554,798	49,154,756	32,551,936
現金預金	35,527,644	141,071,784	4,300,142	9,356,103	26,924,081	20,616,114
事業未収金		65,274,429	1,635,521	16,715,978	21,751,224	11,762,791
未収金		8,377,997			297,121	
商品・製品					134,850	55,200
原材料					47,480	103,331
立替金		1,133,331	688,407	2,482,717	0	14,500
固定資産	496,107,400	360,622,073	1,830,901	220,660,211	9,838,079	38,459,128
基本財産	41,907,400	283,479,075	0	209,799,490	0	29,424,905
土地	41,907,400	17,764,247		36,456,630		
建物		265,714,828		173,342,860		29,424,905
その他の固定資産	454,200,000	77,142,998	1,830,901	10,860,721	9,838,079	9,034,223
建物		2,795,274				
構築物		39,925,182		1,700,958		388,125
車両運搬具		605,004		214,357		748,111
器具及び備品		3,952,685	338,101	2,011,846	148,121	1,017,747
長期貸付金	3,000,000					
退職給付引当資産		29,425,220	1,492,800	6,933,560	9,477,200	6,880,240
施設整備積立資産	423,700,000					
建設積立資産	27,500,000					
その他の固定資産		439,633			212,758	
資産の部合計	531,635,044	576,479,614	8,454,971	249,215,009	58,992,835	71,011,064

社会福祉事業
事業区分貸借対照表内訳表

2022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	96,437	39,229,047	1,558,110	11,272,832	12,753,980	4,597,562
事業未払金	4,037	9,451,115	805,327	2,511,672	6,442,746	1,734,099
その他の未払金	92,400	7,828,267			297,601	456,850
1年以内返済予定設備資金借入金				6,592,000		
職員預り金		8,478,481	9,600	57,860	112,600	53,080
賞与引当金		13,471,184	743,183	2,111,300	5,901,033	2,353,533
固定負債	0	29,425,220	1,492,800	68,183,560	9,477,200	6,880,240
設備資金借入金				61,250,000		
長期運営資金借入金						
退職給付引当金		29,425,220	1,492,800	6,933,560	9,477,200	6,880,240
負債の部合計	96,437	68,654,267	3,050,910	79,456,392	22,231,180	11,477,802
純資産の部						
基本金		34,563,639				
国庫補助金等特別積立金		240,139,425		32,916,997		394,532
施設整備積立金	423,700,000					
建設積立金	27,500,000					
その他の積立金	451,200,000					
次期繰越活動増減差額	80,338,607	233,122,283	5,404,061	136,841,620	36,761,655	59,138,730
(うち当期活動増減差額)	61,281,830	15,351,116	1,420,430	△3,017,816	5,841,208	1,289,057
純資産の部合計	531,538,607	507,825,347	5,404,061	169,758,617	36,761,655	59,533,262
負債及び純資産の部合計	531,635,044	576,479,614	8,454,971	249,215,009	58,992,835	71,011,064

社会福祉事業
事業区分貸借対照表内訳表

2022年03月31日現在

(単位：円)

科 目	さぼつと	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	5,984,323	9,363,267	383,618,335	△8,675,118	374,943,217
現金預金	4,579,590	2,932,420	245,307,878	0	245,307,878
事業未収金	1,404,733	6,430,847	124,975,523	0	124,975,523
未収金			8,675,118	△8,675,118	0
商品・製品			190,050	0	190,050
原材料			150,811	0	150,811
立替金			4,318,955	0	4,318,955
固定資産	2,941,291	80,818,849	1,211,277,932	△3,000,000	1,208,277,932
基本財産	0	74,325,182	638,936,052	0	638,936,052
土地		28,373,000	124,501,277	0	124,501,277
建物		45,952,182	514,434,775	0	514,434,775
その他の固定資産	2,941,291	6,493,667	572,341,880	△3,000,000	569,341,880
建物			2,795,274	0	2,795,274
構築物		712,433	42,726,698	0	42,726,698
車両運搬具	380,791	1,999,127	3,947,390	0	3,947,390
器具及び備品		1,346,107	8,814,607	0	8,814,607
長期貸付金			3,000,000	△3,000,000	0
退職給付引当資産	2,560,500	2,436,000	59,205,520	0	59,205,520
施設整備積立資産			423,700,000	0	423,700,000
建設積立資産			27,500,000	0	27,500,000
その他の固定資産			652,391	0	652,391
資産の部合計	8,925,614	90,182,116	1,594,896,267	△11,675,118	1,583,221,149

社会福祉事業
事業区分貸借対照表内訳表

2022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	1,422,857	4,593,705	75,524,530	△8,675,118	66,849,412
事業未払金	195,207	2,378,005	23,522,208	0	23,522,208
その他の未払金			8,675,118	△8,675,118	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		28,800	8,740,421	0	8,740,421
賞与引当金	1,227,650	1,130,900	26,938,783	0	26,938,783
固定負債	2,560,500	17,932,000	135,951,520	△3,000,000	132,951,520
設備資金借入金		12,496,000	73,746,000	0	73,746,000
長期運営資金借入金		3,000,000	3,000,000	△3,000,000	0
退職給付引当金	2,560,500	2,436,000	59,205,520	0	59,205,520
負債の部合計	3,983,357	22,525,705	211,476,050	△11,675,118	199,800,932
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			273,450,954	0	273,450,954
施設整備積立金			423,700,000	0	423,700,000
建設積立金			27,500,000	0	27,500,000
その他の積立金			451,200,000	0	451,200,000
次期繰越活動増減差額	4,942,257	67,656,411	624,205,624	0	624,205,624
(うち当期活動増減差額)	373,472	1,901,382	84,440,679	0	84,440,679
純資産の部合計	4,942,257	67,656,411	1,383,420,217	0	1,383,420,217
負債及び純資産の部合計	8,925,614	90,182,116	1,594,896,267	△11,675,118	1,583,221,149

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、以下のとおりになっている

(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) 事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）

当法人では、公益・収益事業を実施していないため作成していない。

(3) 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）

(4) 公益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）

当法人では、公益事業の拠点が一つであるため作成していない。

(5) 収益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）

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア. 法人本部

法人本部

イ. ところざわ学園

生活介護事業

施設入所支援事業

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	542,989,247	0	28,554,472	514,434,775
合計	667,490,524	0	28,554,472	638,936,052

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。

ケアホームふじのみ 建物 土地	209,799,490	円
きらめき 建物 土地	74,325,182	円
計	284,124,672	

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	81,394,000	円
計	81,394,000	

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地 (基本財産)	124,501,277	0	124,501,277
建物 (基本財産)	943,611,826	429,177,051	514,434,775
建物	29,880,000	27,084,726	2,795,274
構築物	88,261,658	45,534,960	42,726,698
車両運搬具	18,071,520	14,124,130	3,947,390
器具及び備品	23,613,668	14,799,061	8,814,607
その他の固定資産	711,700	59,309	652,391
退職給付引当資産	59,205,520		59,205,520
施設整備積立資産	423,700,000		423,700,000
建設積立資産	27,500,000		27,500,000
合 計	1,739,057,169	530,779,237	1,208,277,932

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	124,975,523	0	124,975,523
		0	
合 計	124,975,523	0	124,975,523

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4年3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・備番号	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
1 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	とろざわ学園					63,573
現金	ゆきわり					31,549
現金	C.H.S.Jのみ					16,413
現金	はるん					19,478
現金	かがやき					88,886
現金	きぼっと					64,833
現金	きらめき					36,785
小口現金	はげたき					71,744
普通預金	埼玉りそな銀行所沢支店 普通3977911		法人本部			35,322,644
普通預金	埼玉りそな銀行所沢支店 普通3977929		とろざわ学園			126,853,999
普通預金	埼玉りそな銀行所沢支店 普通4260612		とろざわ学園(伊集)			142,019
普通預金	埼玉りそな銀行所沢支店 普通4562351		とろざわ学園(短期)			1,058,655
普通預金	埼玉りそな銀行所沢支店 普通4143838		はげたき			22,718,817
普通預金	埼玉りそな銀行所沢支店 普通4190999		はげたき			4,333,520
普通預金	埼玉りそな銀行所沢支店 普通4149510		ゆきわり甲			4,268,602
普通預金	埼玉りそな銀行所沢支店 普通4126532		きぼっと			4,514,757
普通預金	埼玉りそな銀行所沢支店 普通4955337		とろざわ学園(はるん)			2,097,091
普通預金	埼玉りそな銀行所沢支店 普通4743339		C.H.S.Jのみ			9,339,693
普通預金	埼玉りそな銀行所沢支店 普通4972653		かがやき			149,655
普通預金	埼玉りそな銀行所沢支店 普通4946651		かがやき			29,378,193
普通預金	埼玉りそな銀行所沢支店 普通4929259		きらめき			2,925,635
			小計			215,397,818
未収金						
事業未収金	とろざわ学園		国民健康保険団体等			65,274,424
事業未収金	ゆきわり		国民健康保険団体等			1,645,521
事業未収金	C.H.S.Jのみ		国民健康保険団体等			16,715,978
事業未収金	はげたき		国民健康保険団体等			21,751,524
事業未収金	かがやき		国民健康保険団体等			11,702,791
事業未収金	きぼっと		国民健康保険団体等			1,404,733
事業未収金	きらめき		国民健康保険団体等			6,419,617
			小計			124,905,523
棚卸資産						
商品・製品	はげたき					134,859
商品・製品	かがやき					55,269
原材料	はげたき					47,490
原材料	かがやき					163,331
			小計			341,949
借倒れ資産						
立替金	とろざわ学園					1,131,341
立替金	ゆきわり					658,407
立替金	C.H.S.Jのみ					2,492,717
立替金	かがやき					14,569
			小計			4,318,955
	流動資産合計					374,943,217
2 固定資産						
(1) 基本財産						
【基本】土地						
	所沢市北原町925番地 453㎡	2008	法人本部	6,193,409		6,193,409
	所沢市北原町925番地2 335㎡	2008	法人本部	5,417,090		5,417,090
	所沢市北原町925番地1 479,61㎡	2013	法人本部	29,256,560		29,256,560
	所沢市北原町925番地1 3751,56㎡	1991	とろざわ学園	6,053,437		6,053,437
	所沢市北原町937番地2 114㎡	2002	とろざわ学園	6,445,009		6,445,009
	所沢市北原町938番地3 220㎡					
	所沢市北原町938番地10 9,21㎡					
	2筆計 229,21㎡	2009	とろざわ学園	5,220,750		5,220,750
	所沢市丁富窪△台285番地2 238,09㎡					
	所沢市下富窪△台285番地5 457,03㎡					
	所沢市下富窪△台285番地6 782,19㎡					
	3筆計 1527,99㎡	2013	C.H.S.Jのみ	36,456,639		36,456,639
	所沢市下富窪見岸626番地1 585,62㎡					
	所沢市下富窪見岸627番地1 631㎡					
	2筆計 1019,62㎡	2019	きらめき	28,373,069		28,373,069
【基本】建物						
	とろざわ学園 医社棟 936,57㎡	1996	とろざわ学園	291,876,090	139,768,014	152,108,076
	とろざわ学園 居住棟 836,05㎡	2031	とろざわ学園	255,651,075	97,019,283	158,631,792
	とろざわ学園 創作棟 315,81㎡	2021	とろざわ学園	92,104,925	47,132,975	44,971,950
	かがやき 及びきぼっと 221,92㎡	2014	かがやき	6,858,491	17,133,495	29,424,995
	C.H.S.Jのみ きくら草(松蔭) 225,23㎡					
	C.H.S.Jのみ かすみ草(松蔭) 225,89㎡					
	2筆計 452,12㎡	2010	C.H.S.Jのみ	94,658,030	51,868,711	42,789,319
	C.H.S.Jのみ れんげ草(下草) 199,97㎡					
	C.H.S.Jのみ つきみ草(下草) 199,97㎡					
	2筆計 399,94㎡	2014	C.H.S.Jのみ	123,925,225	47,812,453	83,112,772
	C.H.S.Jのみ ふくじ草(下草) 199,97㎡	2015	C.H.S.Jのみ	72,742,009	23,702,005	49,040,004
	きらめき 416,53㎡	2019	きらめき	59,691,399	4,749,119	54,942,280
	基本財産合計			1,008,113,103	424,177,031	635,936,072

(2) その他の固定資産						
建物	ところざわ学園 福祉棟	2007	ところざわ学園	23,850,000	27,081,726	2,795,274
構築物			エアコン設備等	88,261,658	15,531,559	12,728,898
車両運搬具	グイハツ アトレー		ところざわ学園	1,506,874	1,506,874	1
車両運搬具	日産 キューブ2		ところざわ学園	1,500,000	1,510,500	1
車両運搬具	日産 セレナ		ところざわ学園	2,348,600	2,347,500	1
車両運搬具	トヨタ クラウンユース		ところざわ学園	1,320,000	715,000	605,000
車両運搬具	スズキ キャリー		ところざわ学園	900,000	900,000	1
車両運搬具	日産 キューブ		C日本じのみ	1,530,000	1,529,500	1
車両運搬具	日産 セレナ		C日本じのみ	1,030,000	1,029,500	1
車両運搬具	日産 デイズ		C日本じのみ	557,426	643,071	214,355
車両運搬具	日産 セレナ		かがやき	1,050,000	1,029,522	1
車両運搬具	日産 キャラバン		かがやき	1,493,260	751,110	748,110
車両運搬具	グイハツ ミライース		まほっと	952,000	591,200	360,781
車両運搬具	日産 セレナ		きらめき	1,181,000	772,917	711,653
車両運搬具	日産 キャラバン		きらめき	1,931,000	645,956	1,288,044
器具及び備品			冷暖庫等	23,613,088	14,799,051	8,814,607
その他の固定資産			給食管理ソフト	711,700	58,309	652,391
退職給付引当資産			埼玉県共助会	59,205,520		59,205,520
繰上り金債資産	埼玉りそな銀行預次支店 定期1955174		法人本部	423,700,000		423,700,000
繰上り金債資産	埼玉りそな銀行預次支店 定期1955187		法人本部	27,500,000		27,500,000
その他有形固定資産合計				670,944,066	101,602,196	569,341,850
固定資産合計				1,739,657,169	549,779,237	1,298,277,932
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	法人本部		3月経費等	1,037		4,437
事業未払金	ところざわ学園		3月経費等	9,451,115		9,451,115
事業未払金	ゆきわり基		3月経費等	805,327		805,327
事業未払金	C日本じのみ		3月経費等	2,511,672		2,511,672
事業未払金	はげたき		3月経費等	6,442,746		6,442,746
事業未払金	かがやき		3月経費等	1,739,099		1,739,099
事業未払金	まほっと		3月経費等	195,507		195,507
事業未払金	きらめき		3月経費等	2,378,095		2,378,095
職員預り金	社会保険料			6,872,701		6,872,701
職員預り金	住民税			1,315,160		1,315,160
職員預り金	共助会			522,620		522,620
預り引当金			夏期預り引当金	26,938,783		26,938,783
1年以内返済設備借入金	C日本じのみ		福祉医療機構	6,593,000		6,593,000
1年以内返済設備借入金	きらめき		福祉医療機構	1,076,000		1,076,000
流動負債合計				66,819,412		66,819,412
2 固定負債						
設備資金借入金			福祉医療機構	61,270,000		61,270,000
設備資金借入金			福祉医療機構	12,495,000		12,495,000
退職給付引当金			埼玉県共助会	59,205,520		59,205,520
固定負債合計				132,951,520		132,951,520
負債合計				199,800,932		199,800,932
差引純資産						1,253,420,217

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03年04月01日 (至)令和04年03月31日

藤の実会

(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)		うち国庫補助金等の額		摘要	
	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	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	0	0		
【基本】建物	542,989,247	248,328,303	0	0	28,554,472	11,595,230	0	0	514,434,775	236,731,073	429,177,051	277,652,927	943,611,825	514,424,000	514,424,000			
基本財産	667,490,524	248,328,303	0	0	28,554,472	11,595,230	0	0	635,936,052	236,731,073	429,177,051	277,652,927	1,068,113,103	514,424,000	514,424,000			
その他の固定資産																		
建物	4,570,146	528,500	0	0	1,774,872	297,000	0	0	2,795,274	231,500	27,083,725	4,768,500	29,880,000	5,000,000	5,000,000			
構築物	11,531,818	5,695,843	33,737,000	0	2,542,120	1,322,127	0	0	42,736,638	35,310,516	45,524,960	3,394,759	88,261,658	38,695,275	38,695,275			
車両運搬具	5,676,595	0	0	0	1,729,205	0	0	0	3,947,390	0	14,124,130	2,570,000	18,071,520	2,570,000	2,570,000			
器具及び備品	10,032,064	1,485,465	1,412,000	0	2,629,156	307,600	1	0	8,814,607	1,177,865	14,799,061	1,360,135	23,613,668	2,338,000	2,338,000			
その他の固定資産	0	0	711,700	0	59,309	0	0	0	652,391	0	59,309	0	711,700	0	0			
その他の固定資産	31,810,623	7,709,608	35,860,700	30,927,000	8,734,962	1,926,727	1	0	58,936,360	36,719,881	101,602,186	12,063,294	160,536,546	48,802,275	48,802,275			
基本財産及びその他の固定資産計	696,301,147	266,035,911	35,860,700	30,927,000	37,289,434	13,521,957	1	0	697,872,412	273,450,954	530,779,237	269,776,321	1,228,651,619	563,227,275	563,227,275			
将来入金予定の繰還補助金の額		0		0		0		0										
差引		256,035,911		30,927,000		13,521,957		0		273,450,954								

固定資産管理台帳及び減価償却明細

(目) 令和03年04月01日 (至) 令和04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																						
1-00 土地 茨城県水戸市(仮称)三木(仮称)	02/04/21	1.0	定額法	6.0	0	1,295,500	0	1,295,500	0	0	0	0	0	0	1,295,500	0	0	1,295,500	0	0		
2-00 土地 北茨城市	20/02/08	1.0	定額法	6.0	0	6,094,497	0	6,094,497	0	0	0	0	0	0	6,094,497	0	0	6,094,497	0	0		
3-00 土地 北茨城市	04/12/20	1.0	定額法	6.0	0	6,415,000	0	6,415,000	0	0	0	0	0	0	6,415,000	0	0	6,415,000	0	0		
4-00 土地 北茨城市	05/09/19	1.0	定額法	6.0	0	5,229,750	0	5,229,750	0	0	0	0	0	0	5,229,750	0	0	5,229,750	0	0		
5-00 土地 北茨城市(仮称)	02/04/25	1.0	定額法	6.0	0	29,900,000	0	29,900,000	0	0	0	0	0	0	29,900,000	0	0	29,900,000	0	0		
13-00 土地 北茨城市(仮称)	02/06/10	1.0	定額法	6.0	0	11,610,900	0	11,610,900	0	0	0	0	0	0	11,610,900	0	0	11,610,900	0	0		
31-00 土地 千葉県市川市 神地	01/10/25	1.0	定額法	6.0	0	29,373,000	0	29,373,000	0	0	0	0	0	0	29,373,000	0	0	29,373,000	0	0		
100-00 下宿舎 土地 神地	02/01/17	1.0	定額法	6.0	0	30,456,630	0	30,456,630	0	0	0	0	0	0	30,456,630	0	0	30,456,630	0	0		
計						124,801,277	0	124,801,277	0	0	0	0	0	0	124,801,277	0	0	124,801,277	0	0		
【基本】 建物																						
7-00 多機能事務所(仮称)	02/03/31	1.0	定額法	22.0	4.6	46,558,401	0	46,558,401	0	0	2,141,685	0	0	0	20,426,716	0	0	11,123,995	0	0	46,558,401	
8-00 倉庫(仮称)	02/04/01	1.0	定額法	47.0	2.2	291,876,000	66,184,793	358,060,793	0	0	3,967,145	3,628,311	0	0	62,107,285	62,107,285	133,708,014	133,962,299	291,876,000	195,785,000		
9-00 居住棟・事務棟(仮称)	03/03/31	1.0	定額法	30.0	2.0	256,051,873	298,095,025	554,146,898	0	0	4,601,729	3,743,766	0	0	138,621,482	133,679,624	97,919,283	84,116,451	255,612,072	208,098,072		
10-00 創作棟	03/03/31	1.0	定額法	38.0	2.7	92,198,102	62,198,925	154,397,027	0	0	2,293,247	1,609,245	0	0	11,973,350	28,694,964	31,613,841	32,109,925	62,109,925	62,109,925		
11-00 アフター・エージェンシー(仮称)	02/03/31	1.0	定額法	22.0	4.6	94,638,000	29,116,000	123,754,000	0	0	4,356,668	1,201,205	0	0	42,189,290	13,643,966	16,072,082	24,028,000	29,116,000	29,116,000		
12-00 アフター・エージェンシー(仮称) 下宿舎(仮称)	02/03/31	1.0	定額法	22.0	4.6	129,925,225	0	129,925,225	0	0	5,976,201	0	0	0	62,112,717	0	0	129,925,225	0	0	129,925,225	
52-00 倉庫	01/10/25	1.0	定額法	27.0	3.8	38,489,308	0	38,489,308	0	0	1,842,733	0	0	0	13,862,037	0	0	4,606,883	0	0	38,489,308	
94-00 エキュート・バスター	02/09/20	1.0	定額法	27.0	3.8	2,187,800	0	2,187,800	0	0	60,017	0	0	0	2,065,466	0	0	132,233	0	0	2,187,800	
105-00 アフター・エージェンシー(仮称) 下宿舎(仮称)	02/03/01	1.0	定額法	22.0	4.6	72,742,900	28,310,000	101,052,900	0	0	3,396,374	1,302,637	0	0	39,810,854	18,093,086	22,782,016	8,256,901	72,742,900	28,310,000		
計						942,611,626	514,421,000	1,457,032,626	298,295,303	0	29,354,372	11,695,239	0	0	514,434,775	230,731,073	429,177,051	277,692,927	914,611,929	514,421,000		
基本財産合計																						
その他の固定資産																						
建物																						
14-00 居住棟(仮称) 居宅・トイレ	01/01/21	1.0	定額法	16.0	6.6	22,890,000	5,000,000	27,890,000	0	0	1,774,072	297,000	0	0	2,195,274	231,690	27,661,726	4,708,500	29,399,000	5,000,000		
計						29,880,000	5,000,000	34,880,000	0	0	1,774,072	297,000	0	0	2,195,274	231,690	27,661,726	4,708,500	29,399,000	5,000,000		
構築物																						
43-00 非常用電源設備	01/03/20	1.0	定額法	17.0	6.8	606,900	606,900	1,213,800	0	0	6,069	-6,069	0	0	18,207	0	596,693	606,900	606,900	606,900		
44-00 エアコン設備	02/07/20	1.0	定額法	9.0	21.2	3,000,000	0	3,000,000	0	0	0	0	0	0	3,993,999	0	3,993,999	0	3,993,999	0		
45-00 スプリンクラー設備	02/03/07	1.0	定額法	8.0	21.2	26,077,000	0	26,077,000	0	0	0	0	0	0	26,076,999	0	26,076,999	0	26,076,999	0		
46-00 暖房用用油設備	04/03/01	1.0	定額法	8.0	21.2	210,000	0	210,000	0	0	0	0	0	0	209,999	0	209,999	0	210,000	0		
47-00 大規模電気設備	01/03/21	1.0	定額法	8.0	21.2	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0	4,999,999	0	4,999,999	0	5,000,000	0		
61-00 舗装(仮称)A(仮称)	02/03/22	1.0	定額法	8.0	12.5	1,150,000	0	1,150,000	0	0	193,200	0	0	0	193,125	0	1,051,875	0	1,198,000	0		
62-00 アスファルト舗装 門外	02/03/21	1.0	定額法	6.0	12.5	1,020,000	0	1,020,000	0	0	262,000	0	0	0	261,125	0	1,281,125	0	1,020,000	0		

固定資産管理台帳及び減価償却明細

(目) 令和03年04月01日 (至) 令和04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	取得年月	取得価額		期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		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
					取得価額	取得価額	うち内訳補助金等の額	うち内訳補助金等の額	うち内訳補助金等の額	うち内訳補助金等の額	うち内訳補助金等の額	うち内訳補助金等の額	うち内訳補助金等の額	うち内訳補助金等の額	うち内訳補助金等の額	うち内訳補助金等の額	うち内訳補助金等の額	うち内訳補助金等の額	
00-00 器具(パソコン等)	02/10/21	1.0	定額法	10.0	12	2,022,200	0	889,653	0	204,239	0	0	677,422	0	1,354,867	0	2,022,200	0	
01-00 事務用PC用モニター	02/12/29	1.0	定額法	12.7	12	4,459,458	1,748,272	2,451,000	1,497,200	0	329,279	0	2,131,924	695,703	852,922	2,028,434	4,159,426	1,748,272	
08-00 録音機(マイク)	02/02/28	1.0	定額法	10.0	12	1,808,600	0	1,071,000	0	181,000	0	0	897,200	0	948,800	0	1,808,600	0	
08-00 事務用電話機	02/02/10	1.0	定額法	8.12	12	7,296,600	5,228,222	4,671,248	0	206,023	673,375	0	5,224,977	3,955,968	1,876,303	2,216,600	5,302,900	0	
07-00 事務用日本電器	04/01/21	1.0	定額法	6.7	3	32,900,000	39,937,800	0	0	30,000,000	30,000,000	0	22,317,256	29,118,205	518,155	31,000,000	30,027,000	0	
102-00 外観ペンダント	06/12/21	1.0	定額法	10.0	4	237,600	0	0	0	737,000	0	0	712,420	0	24,587	0	737,000	0	
						86,264,888	28,958,276	11,531,812	8,695,643	20,727,000	2,562,229	1,222,127	62,726,048	26,210,618	42,534,860	3,364,291	64,264,658	28,095,276	
計																			
車両運搬具																			
10-00 ダイアゴナルレー	01/03/21	1.0	定額法	25.0	12	1,566,472	800,000	1	0	0	0	0	1	0	1,566,472	0	1,566,472	0	
10-00 日産キャブ	02/09/20	1.0	定額法	25.0	12	1,500,000	1,170,000	1	0	0	0	0	1	0	1,510,999	1,170,000	1,250,000	1,170,000	
21-00 日産キャブ	02/03/21	1.0	定額法	25.0	12	1,500,000	0	1	0	0	0	0	1	0	1,520,999	0	1,520,999	0	
22-00 日産エレナ	02/03/21	1.0	定額法	25.0	12	1,800,000	0	1	0	0	0	0	1	0	1,820,999	0	1,820,999	0	
00-00 日産エレナ	02/07/12	1.0	定額法	16.7	12	2,548,000	1,300,000	1	0	0	0	0	1	0	2,347,999	1,300,000	2,548,000	1,300,000	
00-00 日産エレナ	02/02/27	1.0	定額法	16.7	12	1,800,000	0	1	0	0	0	0	1	0	1,820,999	0	1,820,999	0	
00-00 スズキキャブ	02/01/31	1.0	定額法	25.0	12	960,000	0	1	0	0	0	0	1	0	920,999	0	920,999	0	
17-00 日産 キャラバン	03/04/26	1.0	定額法	16.7	12	1,499,220	0	598,665	0	229,270	0	0	748,110	0	751,110	0	1,499,220	0	
18-00 日産 ダイズ	03/04/26	1.0	定額法	25.0	12	667,420	0	428,712	0	214,237	0	0	214,235	0	643,021	0	657,226	0	
19-00 ダイハツ ミライース	06/11/13	1.0	定額法	25.0	12	962,000	0	621,201	0	210,266	0	0	398,793	0	291,200	0	962,000	0	
00-00 日産 セレナ	02/03/12	1.0	定額法	25.0	12	1,484,000	0	1,062,983	0	371,063	0	0	711,983	0	722,917	0	1,484,000	0	
00-00 トヨタ タウンエース	02/02/28	1.0	定額法	25.0	12	1,320,000	0	935,000	0	350,000	0	0	665,000	0	715,000	0	1,320,000	0	
00-00 日産 キャラバン	02/04/29	1.0	定額法	16.7	12	1,954,000	0	1,611,922	0	322,178	0	0	1,884,041	0	946,456	0	1,924,000	0	
						12,971,528	3,476,000	5,676,595	0	1,729,205	0	0	3,927,200	0	14,151,139	2,570,000	14,071,520	2,570,000	
器具及び備品																			
20-00 電気機	03/10/21	1.0	定額法	16.6	12	276,000	0	1	0	0	0	0	1	0	276,004	0	276,004	0	
21-00 金庫	08/11/20	1.0	定額法	5.0	12	177,100	0	1	0	0	0	0	1	0	177,109	0	177,109	0	
25-00 テント	00/06/21	1.0	定額法	16.6	12	124,600	0	1	0	0	0	0	1	0	124,204	0	124,204	0	
27-00 冷蔵庫	01/06/21	1.0	定額法	10.0	12	107,200	0	1	0	0	0	0	1	0	107,209	0	107,209	0	
20-00 冷暖房器具	03/02/21	1.0	定額法	16.6	12	570,000	0	1	0	0	0	0	1	0	569,994	0	570,000	0	
21-00 空気清浄機	01/01/20	1.0	定額法	10.0	12	174,025	0	1	0	0	0	0	1	0	174,024	0	174,025	0	
22-00 長崎の巻機	01/03/21	1.0	定額法	10.0	7	200,400	0	1	0	0	0	0	1	0	199,999	0	199,999	0	
23-00 同機	02/03/21	1.0	定額法	25.0	12	890,500	0	1	0	0	0	0	1	0	889,499	0	890,500	0	
24-00 ガスマシン	02/03/21	1.0	定額法	20.0	12	250,120	0	1	0	0	0	0	1	0	250,109	0	250,120	0	
25-00 ガスマシン	02/03/21	1.0	定額法	20.0	12	290,320	0	1	0	0	0	0	1	0	290,309	0	290,320	0	
26-00 洗濯機	02/03/21	1.0	定額法	20.0	12	232,200	0	1	0	0	0	0	1	0	232,199	0	232,200	0	
27-00 通信機	02/07/21	1.0	定額法	10.0	12	1,155,000	0	114,277	0	0	0	0	28,877	0	1,155,000	0	1,155,000	0	

固定資産管理台帳及び減価償却明細

(目)令和03年04月01日 (至)令和04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	取得方法	取得価額	期首減価償却額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		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	
38-00 全日福祉施設	10/24/07	1.0	売却	110,240	0	1	0	0	0	0	1	0	110,240	0	110,240	0	
39-00 炊事室	10/24/11	1.0	売却	351,750	0	1	0	0	0	0	1	0	351,750	0	351,750	0	
39-00 倉庫	10/24/07	1.0	売却	540,500	0	245,210	0	0	0	0	245,210	0	540,500	0	540,500	0	
39-00 テント	10/24/08	2.0	買付	240,000	0	1	0	0	0	0	1	0	240,000	0	240,000	0	
41-00 物置	10/24/09	2.0	買付	357,574	0	1	0	0	0	0	1	0	357,574	0	357,574	0	
42-00 電気機	10/24/06	1.0	買付	306,540	0	1	0	0	0	0	1	0	306,540	0	306,540	0	
42-00 炊事機	10/24/08	1.0	買付	264,835	0	1	0	0	0	0	1	0	264,835	0	264,835	0	
45-00 調理機	10/24/09	1.0	買付	412,300	0	3	0	0	0	0	3	0	412,300	0	412,300	0	
46-00 ネットワークセンター	10/24/03	1.0	売却	330,470	0	3	0	0	0	0	3	0	330,470	0	330,470	0	
46-00 情報センター	10/24/03	1.0	売却	3,063,768	2,000,000	1,070,768	245,333	0	0	245,333	0	0	2,818,435	1,215,667	3,063,768	2,000,000	
49-00 印刷機 (富士式)	10/24/12	1.0	売却	604,800	0	277,200	0	0	0	0	277,200	0	604,800	0	604,800	0	
70-00 ストップウォッチ	10/24/02	1.0	売却	127,440	0	28,740	0	0	0	0	28,740	0	127,440	0	127,440	0	
71-00 椅子	10/24/12	1.0	売却	800,000	0	354,000	0	0	0	0	354,000	0	800,000	0	800,000	0	
72-00 印刷機	10/24/05	1.0	売却	1,438,000	0	607,300	0	0	0	0	607,300	0	1,438,000	0	1,438,000	0	
73-00 式取機	10/24/05	1.0	売却	285,792	0	148,124	0	0	0	0	148,124	0	285,792	0	285,792	0	
74-00 式取機	10/24/10	1.0	売却	530,800	0	227,000	0	0	0	0	227,000	0	530,800	0	530,800	0	
75-00 式取機	10/24/11	1.0	売却	227,400	0	84,507	0	0	0	0	84,507	0	227,400	0	227,400	0	
80-00 印刷機	10/24/11	1.0	売却	252,472	0	46,920	0	0	0	0	46,920	0	252,472	0	252,472	0	
81-00 小機	10/24/06	1.0	売却	185,811	0	128,941	0	0	0	0	128,941	0	185,811	0	185,811	0	
84-00 製本機	10/24/02	1.0	売却	210,700	0	177,900	0	0	0	0	177,900	0	210,700	0	210,700	0	
85-00 コードレスマイク	10/24/02	1.0	売却	770,000	0	391,300	0	0	0	0	391,300	0	770,000	0	770,000	0	
86-00 物置	10/24/04	1.0	売却	121,024	0	115,345	0	0	0	0	115,345	0	121,024	0	121,024	0	
87-00 ランクプリンター	10/24/03	1.0	売却	137,500	0	107,700	0	0	0	0	107,700	0	137,500	0	137,500	0	
90-00 印刷機	10/24/10	1.0	売却	2,530,000	0	2,277,000	0	0	0	0	2,277,000	0	2,530,000	0	2,530,000	0	
91-00 コンタクトプリンター	10/24/11	1.0	売却	1,364,200	0	1,092,222	0	0	0	0	1,092,222	0	1,364,200	0	1,364,200	0	
92-00 物置	10/24/03	1.0	売却	240,500	0	217,000	0	0	0	0	217,000	0	240,500	0	240,500	0	
93-00 印刷機	10/24/12	1.0	売却	717,000	530,000	670,000	382,122	0	0	382,122	0	0	387,878	107,000	717,000	530,000	
93-00 電気機	10/24/02	1.0	売却	405,000	0	354,000	0	0	0	0	354,000	0	405,000	0	405,000	0	
94-00 印刷機	10/24/03	1.0	売却	340,000	0	0	0	340,000	0	0	0	0	340,000	0	340,000	0	
101-00 物置	10/24/12	1.0	売却	164,000	0	0	0	164,000	0	0	0	0	164,000	0	164,000	0	
102-00 式取機	10/24/11	1.0	売却	300,000	0	0	0	300,000	0	0	0	0	300,000	0	300,000	0	
計				23,917,118	2,530,000	10,602,064	3,405,465	1,412,900	0	2,029,165	307,000	0	8,614,607	1,277,867	23,636,740	2,530,000	
その他の固定資産																	
96-00 固定資産	10/24/11	1.0	売却	470,000	0	0	0	470,000	0	0	0	0	470,000	0	470,000	0	
100-00 固定資産	10/24/11	1.0	売却	222,100	0	0	0	222,100	0	0	0	0	222,100	0	222,100	0	

固定資産管理台帳及び減価償却明細

(自)令和03年04月01日 (至)令和04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	取得価額	取得価額		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)		期末取得価額(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	
計				711,700	0	711,700	0	20,300	0	0	0	0	691,400	0	691,400	0	711,700	0	
その他の固定資産合計				1,228,445,000	31,810,000	1,260,255,000	35,800,000	8,754,562	1,255,727	0	0	0	1,251,499,438	12,940,564	1,264,440,002	12,940,564	1,277,380,566	12,940,564	
固定資産合計				1,228,445,000	31,810,000	1,260,255,000	35,800,000	8,754,562	1,255,727	0	0	0	1,251,499,438	12,940,564	1,264,440,002	12,940,564	1,277,380,566	12,940,564	

借入金明細書

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03月31日

藤の会

(単位：円)

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	送引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
貸 倒 資 金 借 入 金	福祉医療機構	CHふじのみ	24,500,000		2,800,000	(21,700,000) (2,800,000)			351,750		2029.11	建物取得	建物	所沢市下宮255-10	42,189,289
	福祉医療機構	CHふじのみ	32,550,000		2,520,000	(30,030,000) (2,520,000)			298,248		2034.02	建物取得	土地・建物	所沢市下宮255-2,5	167,610,201
	福祉医療機構	CHふじのみ	17,384,000		1,272,000	(16,112,000) (1,272,000)			142,803		2034.11	建物取得	土地・建物	所沢市下宮255-6	
	福祉医療機構	きらめき	14,608,000		1,056,000	(13,552,000) (1,056,000)			45,192		2035.1	建物取得	土地・建物	所沢市下宮月見原24-1	74,325,182
	計		89,042,000	0	7,648,000	(81,394,000) (7,648,000)			837,993	0					284,124,672
長期運営資金借入金															
短期運営資金借入金															
	計		0	0	0	(0) (0)									
	計		89,042,000	0	7,648,000	(81,394,000) (7,648,000)			837,993	0					284,124,672

寄附金収益明細書

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03月31日

藤の実会

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		(単位: 円)
					本部	ところざわ学園	
東所リサイクルの会	経常	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	経常	1件	50,000		50,000		
個人		2件	330,000		330,000		
榑パレスビルサービズ	経常	1件	100,000			100,000	
個人		5件	290,000			290,000	
区分小計			820,000		430,000	390,000	
施設							
区分小計			0		0	0	
合計			820,000	0	430,000	390,000	

事業区分間繰入金明細書

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03月31日

事業区分間繰入金明細書

(単位: 円)

事業区分名		移動先	金額	使用目的等
移動元	移動先			

拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		移動先	金額	使用目的等
移動元	移動先			
とろざわ学園	本部		67,000,000	運営積立金
ゆきわり	本部		650,000	運営積立金
CHふじのみ	本部		2,300,000	運営積立金
はばたき	本部		5,600,000	運営積立金
かがやき	本部		4,500,000	運営積立金
本部	とろざわ学園		3,300,000	運営
本部	きらめき		6,500,000	運営
本部	さぼっと		5,650,000	運営

事業区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和04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
短期			
	小計	0	
本部	きらめき	3,000,000	運営
	小計	3,000,000	
	合計	3,000,000	

基本金明細書

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04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03年04月01日 (至) 令和04年03月31日

藤の英会

区分並びに積立て及び取崩しの事由	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					256,035,911	219,774,909	35,758,870	502,132
埼玉県社会福祉施設等施設整備費助成金	令和4年3月14日	30,937,000			30,937,000	30,937,000		
合計		30,937,000			30,937,000	30,937,000		
合計								
合計								
合計								
当期積立額					30,937,000	30,937,000		
当期取崩額						10,572,484	2,841,873	107,600
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額								
特別費用の控除項目として計上する取崩額								
計					13,521,957	10,572,484	2,841,873	107,600
当期取崩額合計					13,521,957	10,572,484	2,841,873	107,600
当期末残高					273,450,954	240,199,425	32,916,997	394,532

藤の実会

本部 拠点区分資金収支計算書

(自)2021年04月01日 (至)2022年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費寄附金収入	430,000	430,000	0	
	受取利息配当金収入	10,000	7,804	2,196	
	その他の収入	30,000	32,190	-2,190	
	雑収入	30,000	32,190	-2,190	
	事業活動収入計(1)	470,000	469,994	6	
	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	875,850	14,150	
	保険料支出	870,000	861,550	8,450	
	雑支出	20,000	14,300	5,700	
	事務費支出	2,090,000	1,822,314	267,686	
	旅費交通費支出	350,000	345,000	5,000	
	研修研究費支出	20,000	0	20,000	
	事務消耗品費支出	20,000	11,994	8,006	
印刷製本費支出	20,000	9,900	10,100		
通信運搬費支出	40,000	1,550	38,450		
会議費支出	10,000	0	10,000		
業務委託費支出	300,000	258,720	41,280		
手数料支出	1,200,000	1,115,200	84,800		
租税公課支出	50,000	3,150	46,850		
雑支出	80,000	76,800	3,200		
事業活動支出計(2)	4,070,000	3,788,164	281,836		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,600,000	-3,318,170	-281,830		
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	収入				
	拠点区分間繰入金収入	80,050,000	80,050,000	0	
	その他の活動収入計(7)	80,050,000	80,050,000	0	
	支出				
	積立資産支出	61,000,000	61,000,000	0	
	施設整備積立資産支出	61,000,000	61,000,000	0	
拠点区分間繰入金支出	15,450,000	15,450,000	0		
その他の活動支出計(8)	76,450,000	76,450,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,600,000	3,600,000	0		
予備費支出(10)	0	-	0		

藤の実会

本部 拠点区分資金収支計算書

(自)2021年04月01日 (至)2022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	281,830	-281,830	
前期末支払資金残高(12)	38,149,377	38,149,377	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	38,149,377	38,431,207	-281,830	

本部
拠点区分事業活動計算書

(自)2021年04月01日

(至)2022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	430,000	121,245	308,755	
		サービス活動収益計(1)	430,000	121,245	308,755	
	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	861,550	862,750	△1,200
			雑費	14,300		14,300
			事業費	875,850	862,750	13,100
			旅費交通費	345,000	163,000	182,000
			事務消耗品費	11,994		11,994
			印刷製本費	9,900		9,900
			通信運搬費	1,550	30,188	△28,638
			業務委託費	258,720	258,720	0
			手数料	1,115,200	79,064	1,036,136
			租税公課	3,150	3,900	△750
			雑費	76,800	16,000	60,800
			事務費	1,822,314	550,872	1,271,442
	サービス活動費用計(2)	3,788,164	2,503,622	1,284,542		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,358,164	△2,382,377	△975,787		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,804	27,927	△20,123	
		雑収益	32,190	8,600	23,590	
		その他のサービス活動外収益	32,190	8,600	23,590	
		サービス活動外収益計(4)	39,994	36,527	3,467	
	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)	39,994	36,527	3,467		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△3,318,170	△2,345,850	△972,320		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	80,050,000	89,980,000	△9,930,000	
		特別収益計(8)	80,050,000	89,980,000	△9,930,000	
	費用	拠点区分間繰入金費用	15,450,000	17,200,000	△1,750,000	
		特別費用計(9)	15,450,000	17,200,000	△1,750,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	64,600,000	72,780,000	△8,180,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		61,281,830	70,434,150	△9,152,320		
繰越		前期繰越活動増減差額(12)	80,056,777	79,622,627	434,150	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	141,338,607	150,056,777	△8,718,170	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	

本部
拠点区分事業活動計算書

(自)2021年04月01日

(至)2022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	0	0
	その他の積立金積立額(16)	61,000,000	70,000,000	△9,000,000
	施設積立金積立額	61,000,000	70,000,000	△9,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	80,338,607	80,056,777	281,830

本部
拠点区分貸借対照表

2022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	35,527,644	38,153,469	△2,625,825	流動負債	96,437	4,092	92,345
現金預金	35,527,644	35,153,469	374,175	事業未払金	4,037	4,092	△55
短期貸付金	0	3,000,000	△3,000,000	その他の未払金	92,400	0	92,400
固定資産	496,107,400	432,107,400	64,000,000	固定負債	0	0	0
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	454,200,000	390,200,000	64,000,000				
長期貸付金	3,000,000	0	3,000,000				
施設整備積立資産	423,700,000	362,700,000	61,000,000				
建設積立資産	27,500,000	27,500,000	0				
				負債の部合計	96,437	4,092	92,345
				純資産の部			
				施設整備積立金	423,700,000	362,700,000	61,000,000
				建設積立金	27,500,000	27,500,000	0
				その他の積立金	451,200,000	390,200,000	61,000,000
				次期繰越活動増減差額	80,338,607	80,056,777	281,830
				(うち当期活動増減差額)	61,281,830	70,434,150	△9,152,320
				純資産の部合計	531,538,607	470,256,777	61,281,830
資産の部合計	531,635,044	470,260,869	61,374,175	負債及び純資産の部合計	531,635,044	470,260,869	61,374,175

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、車輜運搬具、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. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	41,907,400	0	41,907,400
施設整備積立資産	423,700,000	0	423,700,000
建設積立資産	27,500,000	0	27,500,000
合 計	493,107,400	0	493,107,400

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03年04月01日 (至)令和04年03月31日

藤の英会
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)		うち国庫補助金等の額	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																
【基本】土地	41,907,400	0	0	0	0	0	0	0	41,907,400	0	0	0	41,907,400	0	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	0	
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産	0	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	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0	0	0	0	0		0	0					
差引		0	0	0	0	0	0	0		0	0					

固定資産管理台帳及び減価償却明細

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04年03月31日

藤の実会
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	償却率	取得価額		閉鎖帳簿価額(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																							
1-00 土地 所在地: 北海道札幌市中央区南一条西五丁目1番1号 (16-00-003)	2023/01/31	1.0	なし	0	0.0	0	1,206,500	0	1,206,500	0	0	0	0	0	0	0	1,206,500	0	0	1,206,500	0		
5-00 土地 北海道札幌市中央区南一条西五丁目1番1号 (16-00-003)	2023/01/31	1.0	なし	0	0.0	0	28,300,000	0	28,300,000	0	0	0	0	0	0	0	28,300,000	0	0	28,300,000	0		
12-00 土地 北海道札幌市中央区南一条西五丁目1番1号 (16-00-003)	2023/06/30	1.0	なし	0	0.0	0	11,610,300	0	11,610,300	0	0	0	0	0	0	0	11,610,300	0	0	11,610,300	0	USJ本部より、2023年度からの基本財産へ変更	
計							41,907,400	0	41,907,400	0	0	0	0	0	0	0	41,907,400	0	0	41,907,400	0		
基本財産合計							41,907,400	0	41,907,400	0	0	0	0	0	0	0	41,907,400	0	0	41,907,400	0		
その他の固定資産							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
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		
固定資産合計							41,907,400	0	41,907,400	0	0	0	0	0	0	0	41,907,400	0	0	41,907,400	0		

積立金・積立資産明細書

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04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	362,700,000	61,000,000	0	423,700,000	
建設積立金	27,500,000	0	0	27,500,000	
計	390,200,000	61,000,000	0	451,200,000	

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	362,700,000	61,000,000	0	423,700,000	
建設積立資産	27,500,000	0	0	27,500,000	
計	390,200,000	61,000,000	0	451,200,000	

藤の実会

ところざわ学園 拠点区分資金収支計算書

(自)2021年04月01日 (至)2022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	406,860,000	412,369,231	-5,509,231	
	自立支援給付費収入	365,000,000	368,610,599	-3,610,599	
	介護給付費収入	365,000,000	368,610,599	-3,610,599	
	利用者負担金収入	34,660,000	36,366,402	-1,706,402	
	補足給付費収入	5,300,000	5,335,333	-35,333	
	特定障害者特別給付費収入	5,300,000	5,335,333	-35,333	
	その他の事業収入	1,900,000	2,056,897	-156,897	
	受託事業収入	1,900,000	2,056,897	-156,897	
	経常経費寄附金収入	390,000	390,000	0	
	その他の収入	2,071,000	2,400,408	-329,408	
	受入研修費収入	250,000	380,500	-130,500	
	利用者等外給食費収入	1,300,000	1,454,700	-154,700	
	生活介護売上収入	120,000	142,019	-22,019	
	雑収入	401,000	423,189	-22,189	
		事業活動収入計(1)	409,321,000	415,159,639	-5,838,639
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	270,625,000	263,327,225	7,297,775	
	職員給料支出	145,200,000	142,822,091	2,377,909	
	職員賞与支出	43,980,000	43,920,512	59,488	
	非常勤職員給与支出	33,270,000	31,863,343	1,406,657	
	派遣職員費支出	8,000,000	7,269,869	730,131	
	退職給付支出	4,645,000	4,381,300	263,700	
	法定福利費支出	35,530,000	33,070,110	2,459,890	
	事業費支出	47,138,000	44,082,592	3,055,408	
	給食費支出	14,800,000	13,222,755	1,577,245	
	保健衛生費支出	2,000,000	1,890,031	109,969	
	教養娯楽費支出	1,600,000	1,361,231	238,769	
	日用品費支出	4,344,000	4,283,785	60,215	
	本人支給金支出	100,000	119,520	-19,520	
	生活介護作業経費支出	20,000	21,413	-1,413	
	水道光熱費支出	15,772,000	15,256,810	515,190	
	燃料費支出	300,000	242,362	57,638	
	消耗器具備品費支出	600,000	597,650	2,350	
	保険料支出	1,320,000	1,251,330	68,670	
	賃借料支出	4,120,000	4,071,637	48,363	
	教育指導費支出	2,040,000	1,727,364	312,636	
	雑支出	122,000	36,704	85,296	
	事務費支出	23,435,000	21,099,874	2,335,126	
	福利厚生費支出	1,130,000	974,667	155,333	
	職員被服費支出	420,000	354,280	65,720	
	旅費交通費支出	70,000	6,520	63,480	
	研修研究費支出	340,000	170,283	169,717	
	事務消耗品費支出	2,020,000	1,958,925	61,075	
印刷製本費支出	1,400,000	1,313,793	86,207		
修繕費支出	6,000,000	5,394,910	605,090		
通信運搬費支出	1,680,000	1,567,531	112,469		
広報費支出	2,310,000	2,104,415	205,585		

藤の実会

ところざわ学園 拠点区分資金収支計算書

(自)2021年04月01日 (至)2022年03月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
	業務委託費支出	2,820,000	2,706,230	113,770	
	手数料支出	4,010,000	3,467,770	542,230	
	租税公課支出	100,000	88,650	11,350	
	雑支出	1,135,000	991,900	143,100	
	事業活動支出計(2)	341,198,000	328,509,691	12,688,309	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	68,123,000	86,649,948	-18,526,948	
施設 整備 等 に よ る 収 支	施設整備等補助金収入	30,937,000	30,937,000	0	
	施設整備等補助金収入	30,937,000	30,937,000	0	
	施設整備等収入計(4)	30,937,000	30,937,000	0	
	固定資産取得支出	33,500,000	33,875,600	-375,600	
	器具及び備品取得支出	0	396,000	-396,000	
	構築物取得支出	33,000,000	33,000,000	0	
	その他の固定資産取得支出	500,000	479,600	20,400	
	施設整備等支出計(5)	33,500,000	33,875,600	-375,600	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,563,000	-2,938,600	375,600	
	その他の活動収入	1,400,000	1,300,800	99,200	
	退職給付引当資産取崩収入	1,400,000	1,300,800	99,200	
	拠点区分間繰入金収入	3,300,000	3,300,000	0	
	その他の活動収入計(7)	4,700,000	4,600,800	99,200	
活 動 に よ る 収 支	積立資産支出	3,260,000	2,802,560	457,440	
	退職給付引当資産支出	3,260,000	2,802,560	457,440	
	拠点区分間繰入金支出	67,000,000	67,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	70,260,000	69,802,560	457,440	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-65,560,000	-65,201,760	-358,240	
	予備費支出(10)	0	-	0	
	当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	18,509,588	-18,509,588	
	前期末支払資金残高(12)	171,590,090	171,590,090	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	171,590,090	190,099,678	-18,509,588	

藤の実会

ところざわ学園 拠点区分資金収支明細書

(自)2021年04月01日 (至)2022年03月31日

(単位:円)

勘定科目	生活介護	施設入所支援(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	228,541,527	163,747,510	17,828,277	2,251,917	412,369,231	0
自立支援給付費収入	228,541,527	123,899,450	16,169,622	0	368,610,599	0
介護給付費収入	228,541,527	123,899,450	16,169,622	0	368,610,599	0
利用者負担金収入	0	34,512,727	1,658,655	195,020	36,366,402	0
補足給付費収入	0	5,335,333	0	0	5,335,333	0
特定障害者特別給付費収入	0	5,335,333	0	0	5,335,333	0
その他の事業収入	0	0	0	2,056,897	2,056,897	0
受託事業収入	0	0	0	2,056,897	2,056,897	0
経常経費寄附金収入	0	390,000	0	0	390,000	0
その他の収入	1,243,139	957,269	100,000	100,000	2,400,408	0
受入研修費収入	228,300	152,200	0	0	380,500	0
利用者等外給食費収入	872,820	581,880	0	0	1,454,700	0
生活介護売上収入	142,019	0	0	0	142,019	0
雑収入	0	223,189	100,000	100,000	423,189	0
事業活動収入計(1)	229,784,666	165,094,779	17,928,277	2,351,917	415,159,639	0
人件費支出	132,431,786	119,010,118	7,328,267	4,557,054	263,327,225	0
職員給料支出	78,293,830	58,856,963	2,744,598	2,926,700	142,822,091	0
職員賞与支出	17,958,141	24,496,561	834,750	631,060	43,920,512	0
非常勤職員給与支出	17,178,497	11,452,332	2,766,404	466,110	31,863,343	0
派遣職員費支出	0	7,269,869	0	0	7,269,869	0
退職給付支出	0	4,236,800	90,000	54,500	4,381,300	0
法定福利費支出	19,001,318	12,697,593	892,515	478,684	33,070,110	0
事業費支出	26,829,168	16,618,557	500,000	134,867	44,082,592	0
給食費支出	7,753,653	5,169,102	300,000	0	13,222,755	0
保健衛生費支出	1,134,019	756,012	0	0	1,890,031	0
教養娯楽費支出	816,739	544,492	0	0	1,361,231	0
日用品費支出	2,555,123	1,703,415	0	25,247	4,283,785	0
本人支給金支出	119,520	0	0	0	119,520	0
生活介護作業経費支出	21,413	0	0	0	21,413	0
水道光熱費支出	8,992,225	5,994,817	200,000	69,768	15,256,810	0
燃料費支出	145,417	96,945	0	0	242,362	0
消耗器具備品費支出	358,590	239,060	0	0	597,650	0
保険料支出	756,830	479,354	0	15,146	1,251,330	0
賃借料支出	2,431,017	1,620,678	0	19,942	4,071,637	0
教育指導費支出	1,722,600	0	0	4,764	1,727,364	0
雑支出	22,022	14,682	0	0	36,704	0
事務費支出	12,426,236	8,284,155	0	389,483	21,099,874	0
福利厚生費支出	577,009	384,672	0	12,986	974,667	0
職員被服費支出	200,568	133,712	0	20,000	354,280	0
旅費交通費支出	3,912	2,608	0	0	6,520	0
研修研究費支出	100,970	67,313	0	2,000	170,283	0
事務消耗品費支出	1,173,922	782,614	0	2,389	1,958,925	0
印刷製本費支出	788,276	525,517	0	0	1,313,793	0
修繕費支出	3,100,746	2,067,164	0	227,000	5,394,910	0
通信運搬費支出	900,173	600,115	0	67,243	1,567,531	0
広報費支出	1,262,649	841,766	0	0	2,104,415	0

藤の実会

ところざわ学園 拠点区分資金収支明細書

(自)2021年04月01日 (至)2022年03月31日

(単位:円)

勘定科目	生活介護	施設入所支援(短期入所	日中一時(ほる	合計	内部取引消去
業務委託費支出	1,611,738	1,074,492	0	20,000	2,706,230	0
手数料支出	2,075,517	1,383,678	0	8,575	3,467,770	0
租税公課支出	53,190	35,460	0	0	88,650	0
雑支出	577,566	385,044	0	29,290	991,900	0
事業活動支出計(2)	171,687,190	143,912,830	7,828,267	5,081,404	328,509,691	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	58,097,476	21,181,949	10,100,010	-2,729,487	86,649,948	0
施設整備等収入						
施設整備等補助金収入	0	30,937,000	0	0	30,937,000	0
施設整備等補助金収入	0	30,937,000	0	0	30,937,000	0
施設整備等収入計(4)	0	30,937,000	0	0	30,937,000	0
固定資産取得支出	0	33,875,600	0	0	33,875,600	0
器具及び備品取得支出	0	396,000	0	0	396,000	0
構築物取得支出	0	33,000,000	0	0	33,000,000	0
施設整備等支出計(5)	0	33,875,600	0	0	33,875,600	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-2,938,600	0	0	-2,938,600	0
その他の収入						
積立資金取崩収入	0	1,300,800	0	0	1,300,800	0
退職給付引当資産取崩収入	0	1,300,800	0	0	1,300,800	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	3,300,000	3,300,000	0
その他の活動収入計(7)	0	1,300,800	0	3,300,000	4,600,800	0
積立資産支出	0	2,758,560	0	44,000	2,802,560	0
退職給付引当資産支出	0	2,758,560	0	44,000	2,802,560	0
拠点区分間繰入金支出	43,500,000	15,000,000	8,500,000	0	67,000,000	0
その他の活動支出計(8)	43,500,000	17,758,560	8,500,000	44,000	69,802,560	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-43,500,000	-16,457,760	-8,500,000	3,256,000	-65,201,760	0
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)	14,597,476	1,785,589	1,600,010	526,513	18,509,588	0
前期末支払資金残高(12)	3,792,607	155,986,699	10,176,957	1,633,827	171,590,090	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,390,083	157,772,288	11,776,967	2,160,340	190,099,678	0

藤の実会

ところざわ学園 拠点区分資金収支明細書

(自)2021年04月01日 (至)2022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	412,369,231				
自立支援給付費収入	368,610,599				
介護給付費収入	368,610,599				
利用者負担金収入	36,366,402				
補足給付費収入	5,335,333				
特定障害者特別給付費収入	5,335,333				
その他の事業収入	2,056,897				
受託事業収入	2,056,897				
経常経費寄附金収入	390,000				
その他の収入	2,400,408				
受入研修費収入	380,500				
利用者等外給食費収入	1,454,700				
生活介護売上収入	142,019				
雑収入	423,189				
事業活動収入計(1)	415,159,639				
事業活動による収支					
人件費支出	263,327,225				
職員給料支出	142,822,091				
職員賞与支出	43,920,512				
非常勤職員給与支出	31,863,343				
派遣職員費支出	7,269,869				
退職給付支出	4,381,300				
法定福利費支出	33,070,110				
事業費支出	44,082,592				
給食費支出	13,222,755				
保健衛生費支出	1,890,031				
教養娯楽費支出	1,361,231				
日用品費支出	4,283,785				
本人支給金支出	119,520				
生活介護作業経費支出	21,413				
水道光熱費支出	15,256,810				
燃料費支出	242,362				
消耗器具備品費支出	597,650				
保険料支出	1,251,330				
賃借料支出	4,071,637				
教育指導費支出	1,727,364				
雑支出	36,704				
事務費支出	21,099,874				
福利厚生費支出	974,667				
職員被服費支出	354,280				
旅費交通費支出	6,520				
研修研究費支出	170,283				
事務消耗品費支出	1,958,925				
印刷製本費支出	1,313,793				
修繕費支出	5,394,910				
通信運搬費支出	1,567,531				
広報費支出	2,104,415				

藤の実会

ところざわ学園 拠点区分資金収支明細書

(自)2021年04月01日 (至)2022年03月31日

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計				
	業務委託費支出	2,706,230				
	手数料支出	3,467,770				
	租税公課支出	88,650				
	雑支出	991,900				
	事業活動支出計(2)	328,509,691				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		86,649,948				
施設整備等に よる 収入	施設整備等補助金収入	30,937,000				
	施設整備等補助金収入	30,937,000				
	施設整備等収入計(4)	30,937,000				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,938,600				
施設整備等に よる 支出	固定資産取得支出	33,875,600				
	器具及び備品取得支出	396,000				
	構築物取得支出	33,000,000				
	施設整備等支出計(5)	33,875,600				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,938,600				
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資金取崩収入	1,300,800				
	退職給付引当資産取崩収入	1,300,800				
	拠点区分間繰入金収入	3,300,000				
	その他の活動収入計(7)	4,600,800				
その 他 の 活 動 に よ る 支 出	積立資産支出	2,802,560				
	退職給付引当資産支出	2,802,560				
	拠点区分間繰入金支出	67,000,000				
	その他の活動支出計(8)	69,802,560				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-65,201,760				
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)		18,509,588				
前期末支払資金残高(12)		171,590,090				
当期末支払資金残高(11)+(12)		190,099,678				

ところざわ学園
拠点区分事業活動計算書

(自)2021年04月01日

(至)2022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	368,610,599	366,994,655	1,615,944
	自立支援給付費収益	368,610,599	366,994,655	1,615,944
	利用者負担金収益	36,366,402	35,082,148	1,284,254
	特定障害者特別給付費収益	5,335,333	5,854,890	△519,557
	補足給付費収益	5,335,333	5,854,890	△519,557
	補助金事業収益		2,072,901	△2,072,901
	受託事業収益	2,056,897	1,885,580	171,317
	その他の事業収益	2,056,897	3,958,481	△1,901,584
	障害福祉サービス等事業収益	412,369,231	411,890,174	479,057
	経常経費寄附金収益	390,000	280,000	110,000
	サービス活動収益計(1)	412,759,231	412,170,174	589,057
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	職員給料	142,852,139	139,812,481	3,039,658
	職員賞与	31,070,678	29,038,217	2,032,461
	賞与引当金繰入	13,471,184	12,849,834	621,350
	非常勤職員給与	31,863,343	32,370,162	△506,819
	派遣職員費	7,269,869	3,411,550	3,858,319
	退職給付費用	5,972,291	5,853,265	119,026
	法定福利費	33,040,062	32,577,582	462,480
	人件費	265,539,566	255,913,091	9,626,475
	給食費	13,222,755	13,674,696	△451,941
	保健衛生費	1,890,031	2,197,363	△307,332
	教養娯楽費	1,361,231	1,140,248	220,983
	日用品費	4,283,785	5,275,113	△991,328
	本人支給金	119,520	27,247	92,273
	水道光熱費	15,256,810	14,168,019	1,088,791
	燃料費	242,362	217,269	25,093
	消耗器具備品費	597,650	673,638	△75,988
	保険料	1,251,330	1,198,310	53,020
	賃借料	4,071,637	3,935,629	136,008
	教育指導費	1,727,364	1,368,330	359,034
	生活介護作業経費	21,413	10,205	11,208
	雑費	36,704		36,704
	事業費	44,082,592	43,886,067	196,525
	福利厚生費	974,667	914,863	59,804
	職員被服費	354,280	179,440	174,840
	旅費交通費	6,520	25,480	△18,960
	研修研究費	170,283	65,000	105,283
事務消耗品費	1,958,925	1,340,398	618,527	
印刷製本費	1,313,793	1,125,593	188,200	
修繕費	5,394,910	3,978,721	1,416,189	

ところざわ学園
拠点区分事業活動計算書

(自)2021年04月01日

(至)2022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	1,567,531	1,618,170	△50,639	
	広報費	2,104,415	1,966,440	137,975	
	業務委託費	2,706,230	2,713,970	△7,740	
	手数料	3,467,770	3,148,168	319,602	
	租税公課	88,650	55,050	33,600	
	雑費	991,900	744,053	247,847	
	事務費	21,099,874	17,875,346	3,224,528	
	減価償却費	16,048,205	15,066,033	982,172	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,572,484	△10,066,427	△506,057	
	サービス活動費用計(2)	336,197,753	322,674,110	13,523,643	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	76,561,478	89,496,064	△12,934,586	
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	△11,305
		生活介護売上収益	142,019	37,609	104,410
		受入研修費収益	380,500	48,000	332,500
		利用者等外給食収益	1,454,700	1,147,250	307,450
		雑収益	512,420	94,685	417,735
		その他のサービス活動外収益	2,489,639	1,327,544	1,162,095
		サービス活動外収益計(4)	2,489,639	1,338,849	1,150,790
	費用	支払利息		22,610	△22,610
		雑損失	1	566,211	△566,210
		その他のサービス活動外費用	1	566,211	△566,210
	サービス活動外費用計(5)	1	588,821	△588,820	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,489,638	750,028	1,739,610	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	79,051,116	90,246,092	△11,194,976	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	30,937,000		30,937,000
		施設整備等補助金収益	30,937,000		30,937,000
		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	3,300,000		3,300,000
		特別収益計(8)	34,237,000	2,530,000	31,707,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	30,937,000		30,937,000
拠点区分間繰入金費用		67,000,000	81,500,000	△14,500,000	
	特別費用計(9)	97,937,000	81,500,000	16,437,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△63,700,000	△78,970,000	15,270,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,351,116	11,276,092	4,075,024	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	217,771,167	206,495,075	11,276,092	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	233,122,283	217,771,167	15,351,116	
	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	

ところざわ学園
拠点区分事業活動計算書

(自)2021年04月01日

(至)2022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)
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	233,122,283	217,771,167	15,351,116

ところざわ学園
拠点区分事業活動明細書

(自)2021年04月01日 (至)2022年03月31日

(単位:円)

科 目		生活介護	施設入所支援(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	228,541,527	123,899,450	16,169,622	0	368,610,599	0
	自立支援給付費収益	228,541,527	123,899,450	16,169,622	0	368,610,599	0
	利用者負担金収益	0	34,512,727	1,658,655	195,020	36,366,402	0
	特定障害者特別給付費収益	0	5,335,333	0	0	5,335,333	0
	補足給付費収益	0	5,335,333	0	0	5,335,333	0
	受託事業収益	0	0	0	2,056,897	2,056,897	0
	その他の事業収益	0	0	0	2,056,897	2,056,897	0
	障害福祉サービス等事業収益	228,541,527	163,747,510	17,828,277	2,251,917	412,369,231	0
	経常経費寄附金収益	0	390,000	0	0	390,000	0
	サービス活動収益計(1)	228,541,527	164,137,510	17,828,277	2,251,917	412,759,231	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	職員給料	78,293,830	58,887,011	2,744,598	2,926,700	142,852,139	0
	職員賞与	17,958,141	11,972,094	834,750	305,693	31,070,678	0
	賞与引当金繰入	0	13,141,517	0	329,667	13,471,184	0
	非常勤職員給与	17,178,497	11,452,332	2,766,404	466,110	31,863,343	0
	派遣職員費	0	7,269,869	0	0	7,269,869	0
	退職給付費用	0	5,783,791	90,000	98,500	5,972,291	0
	法定福利費	19,001,318	12,667,545	892,515	478,684	33,040,062	0
	人件費	132,431,786	121,174,159	7,328,267	4,605,354	265,539,566	0
	給食費	7,753,653	5,169,102	300,000	0	13,222,755	0
	保健衛生費	1,134,019	756,012	0	0	1,890,031	0
	教養娯楽費	816,739	544,492	0	0	1,361,231	0
	日用品費	2,555,123	1,703,415	0	25,247	4,283,785	0
	本人支給金	119,520	0	0	0	119,520	0
	水道光熱費	8,992,225	5,994,817	200,000	69,768	15,256,810	0
	燃料費	145,417	96,945	0	0	242,362	0
	消耗器具備品費	358,590	239,060	0	0	597,650	0
	保険料	756,830	479,354	0	15,146	1,251,330	0
	賃借料	2,431,017	1,620,678	0	19,942	4,071,637	0
	教育指導費	1,722,600	0	0	4,764	1,727,364	0
	生活介護作業経費	121,413	0	0	0	21,413	0
	雑費	22,022	14,682	0	0	36,704	0
	事業費	26,829,168	16,618,557	500,000	134,867	44,082,592	0
	福利厚生費	577,009	384,672	0	12,986	974,667	0
	職員被服費	200,568	133,712	0	20,000	354,280	0
	旅費交通費	3,912	2,608	0	0	6,520	0
	研修研究費	100,970	67,313	0	2,000	170,283	0
事務消耗品費	1,173,922	782,614	0	2,389	1,958,925	0	
印刷製本費	788,276	525,517	0	0	1,313,793	0	
修繕費	3,100,746	2,067,164	0	227,000	5,394,910	0	
通信運搬費	900,173	600,115	0	67,243	1,567,531	0	

ところざわ学園
拠点区分事業活動明細書

(自)2021年04月01日 (至)2022年03月31日

(単位:円)

科 目		生活介護	施設入所支援(短期入所	日中一時(ほる	合計	内部取引消去
	広報費	1,262,649	841,766	0	0	2,104,415	0
	業務委託費	1,611,738	1,074,492	0	20,000	2,706,230	0
	手数料	2,075,517	1,383,678	0	8,575	3,467,770	0
	租税公課	53,190	35,460	0	0	88,650	0
	雑費	577,566	385,044	0	29,290	991,900	0
	事務費	12,426,236	8,284,155	0	389,483	21,099,874	0
	減価償却費	0	16,048,205	0	0	16,048,205	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△10,572,484	0	0	△10,572,484	0
	サービス活動費用計(2)	171,687,190	151,552,592	7,828,267	5,129,704	336,197,753	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	56,854,337	12,584,918	10,000,010	△2,877,787	76,561,478	0
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	生活介護売上収益	142,019	0	0	0	142,019	0
	受入研修費収益	228,300	152,200	0	0	380,500	0
	利用者等外給食収益	872,820	581,880	0	0	1,454,700	0
	雑収益	0	312,420	100,000	100,000	512,420	0
	その他のサービス活動外収益	1,243,139	1,046,500	100,000	100,000	2,489,639	0
	サービス活動外収益計(4)	1,243,139	1,046,500	100,000	100,000	2,489,639	0
外 増 減 の 部	雑損失	0	1	0	0	1	0
	その他のサービス活動外費用	0	1	0	0	1	0
	サービス活動外費用計(5)	0	1	0	0	1	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,243,139	1,046,499	100,000	100,000	2,489,638	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	58,097,476	13,631,417	10,100,010	△2,777,787	79,051,116	0

ところざわ学園 拠点区分事業活動明細書

(自)2021年04月01日 (至)2022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	368,610,599				
	自立支援給付費収益	368,610,599				
	利用者負担金収益	36,366,402				
	特定障害者特別給付費収益	5,335,333				
	補足給付費収益	5,335,333				
	受託事業収益	2,056,897				
	その他の事業収益	2,056,897				
	障害福祉サービス等事業収益	412,369,231				
	経常経費寄附金収益	390,000				
	サービス活動収益計(1)	412,759,231				
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	職員給料	142,852,139				
	職員賞与	31,070,678				
	賞与引当金繰入	13,471,184				
	非常勤職員給与	31,863,343				
	派遣職員費	7,269,869				
	退職給付費用	5,972,291				
	法定福利費	33,040,062				
	人件費	265,539,566				
	給食費	13,222,755				
	保健衛生費	1,890,031				
	教養娯楽費	1,361,231				
	日用品費	4,283,785				
	本人支給金	119,520				
	水道光熱費	15,256,810				
	燃料費	242,362				
	消耗器具備品費	597,650				
	保険料	1,251,330				
	賃借料	4,071,637				
	教育指導費	1,727,364				
	生活介護作業経費	21,413				
	雑費	36,704				
	事業費	44,082,592				
	福利厚生費	974,667				
	職員被服費	354,280				
	旅費交通費	6,520				
	研修研究費	170,283				
事務消耗品費	1,958,925					
印刷製本費	1,313,793					
修繕費	5,394,910					
通信運搬費	1,567,531					

ところざわ学園
拠点区分事業活動明細書

(自)2021年04月01日 (至)2022年03月31日

(単位:円)

科 目		拠点区分合計				
	広報費	2,104,415				
	業務委託費	2,706,230				
	手数料	3,467,770				
	租税公課	88,650				
	雑費	991,900				
	事務費	21,099,874				
	減価償却費	16,048,205				
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,572,484				
	サービス活動費用計(2)	336,197,753				
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	76,561,478				
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	生活介護売上収益	142,019				
	受入研修費収益	380,500				
	利用者等外給食収益	1,454,700				
	雑収益	512,420				
	その他のサービス活動外収益	2,489,639				
	サービス活動外収益計(4)	2,489,639				
外 増 減 の 部	雑損失	1				
	その他のサービス活動外費用	1				
	サービス活動外費用計(5)	1				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,489,638				
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	79,051,116				

ところざわ学園
拠点区分貸借対照表

2022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	215,857,541	198,786,897	17,070,644	流動負債	39,229,047	40,046,641	△817,594
現金預金	141,071,784	122,308,916	18,762,868	事業未払金	9,451,115	11,290,923	△1,839,808
事業未収金	65,274,429	66,782,536	△1,508,107	その他の未払金	7,828,267	7,695,806	132,461
未収金	8,377,997	8,147,556	230,441	職員預り金	8,478,481	8,210,078	268,403
立替金	1,133,331	1,547,889	△414,558	賞与引当金	13,471,184	12,849,834	621,350
固定資産	360,622,073	338,796,919	21,825,154	固定負債	29,425,220	25,427,460	3,997,760
基本財産	283,479,075	294,316,187	△10,837,112	退職給付引当金	29,425,220	25,427,460	3,997,760
土地	17,764,247	17,764,247	0				
建物	265,714,828	276,551,940	△10,837,112				
その他の固定資産	77,142,998	44,480,732	32,662,266				
建物	2,795,274	4,570,146	△1,774,872				
構築物	39,925,182	8,704,905	31,220,277				
車両運搬具	605,004	935,004	△330,000				
器具及び備品	3,952,685	4,843,217	△890,532				
退職給付引当資産	29,425,220	25,427,460	3,997,760				
その他の固定資産	439,633	0	439,633				
				負債の部合計	68,654,267	65,474,101	3,180,166
				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	240,139,425	219,774,909	20,364,516
				次期繰越活動増減差額	233,122,283	217,771,167	15,351,116
				(うち当期活動増減差額)	15,351,116	11,276,092	4,075,024
				純資産の部合計	507,825,347	472,109,715	35,715,632
資産の部合計	576,479,614	537,583,816	38,895,798	負債及び純資産の部合計	576,479,614	537,583,816	38,895,798

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（施設入所支援）
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（施設入所支援）
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	276,551,940	0	10,837,112	265,714,828
合 計	294,316,187	0	10,837,112	283,479,075

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. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	17,764,247	0	17,764,247
建物（基本財産）	549,636,000	283,921,172	265,714,828
建物	29,880,000	27,084,726	2,795,274
構築物	80,848,358	40,923,176	39,925,182
車輛運搬具	7,744,874	7,139,870	605,004
器具及び備品	11,967,052	8,014,367	3,952,685
その他の固定資産	479,600	39,967	439,633
退職給付引当資産	29,425,220	0	29,425,220
合 計	727,745,351	367,123,278	360,622,073

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	65,274,429	0	65,274,429
	0	0	0
合 計	65,274,429	0	65,274,429

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03年04月01日 (至) 令和04年03月31日

藤の英会
ところざわ学園

(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)		うち国庫補助金等の額	摘要
	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	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	0	
【基本】建物	276,551,940	213,550,766	0	0	8,953,357	10,837,112	0	0	265,714,829	204,597,409	283,921,172	252,394,591	549,636,000	456,992,000		
基本財産	294,316,187	213,550,766	0	0	8,953,357	10,837,112	0	0	283,479,015	204,597,409	283,921,172	252,394,591	567,400,247	456,992,000		
その他の固定資産																
建物	4,570,146	538,500	0	0	1,774,872	1,774,872	0	0	2,795,274	231,500	27,084,726	4,768,500	29,880,000	5,000,000		
構築物	8,704,905	5,695,643	33,000,000	33,000,000	1,779,723	1,779,723	0	0	39,925,182	35,310,516	40,923,176	3,384,739	80,848,359	38,695,275		
車両運搬具	935,004	0	0	0	330,000	330,000	0	0	605,004	0	7,139,870	2,570,000	7,744,874	2,570,000		
器具及び備品	4,843,217	0	396,000	396,000	1,286,531	1,286,531	1	1	3,952,685	0	8,014,367	0	11,967,032	0		
その他の固定資産	0	0	479,600	479,600	39,967	39,967	0	0	439,633	0	39,967	0	479,600	0		
その他の固定資産	19,053,272	6,294,143	33,875,600	33,875,600	5,211,093	5,211,093	1	1	47,717,778	35,542,016	83,202,106	10,723,259	130,919,884	46,265,275		
基本財産及びその他の固定資産計	313,369,439	219,774,909	33,875,600	33,875,600	16,048,205	16,048,205	1	1	331,196,853	240,139,425	367,123,278	263,117,650	698,320,131	503,257,275		
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		219,774,909								240,139,425						

固定資産管理台帳及び減価償却明細

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

藤の表会
ところさわ学園

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	取得年月	取得価額		期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		期末帳簿価額(E=A+B-C)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=F+H)		備要	
					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																				
【基本】土地																				
2-00 土地 地目0902-1	2016/02/08	1.0	なし	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3-00 土地 地目0902-2	2014/12/29	1.0	なし	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4-00 土地 地目0902-8	2015/04/19	1.0	なし	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	0	0	0	0	17,764,247	0
【基本】建物																				
8-00 居住用(12章)	2012/04/01	1.0	固定償却	47	21,212	201,870,000	185,765,000	66,104,231	56,521,145	0	3,492,145	3,698,244	0	0	62,107,246	120,762,199	201,870,000	185,765,000	0	
9-00 居住用・専任教員(1章)	2012/03/31	1.0	固定償却	50	2,012	255,671,072	208,098,072	163,230,212	127,425,246	0	4,601,720	3,745,700	0	0	158,601,902	124,076,023	255,671,072	208,098,072	0	
10-00 倉庫等	2013/03/31	1.0	固定償却	38	2,712	82,106,252	62,198,125	47,274,197	29,604,231	0	2,238,247	1,898,237	0	0	44,925,240	29,004,984	82,106,252	62,198,125	0	
計					540,850,000	456,061,000	276,997,000	215,550,166	0	10,437,112	8,952,327	0	0	265,714,628	254,857,400	540,850,000	456,061,000	0		
基本財産合計																				
その他の固定資産																				
建物																				
34-00 倉庫等(5章) 倉庫・トイレ	2019/01/31	1.0	固定償却	15	6,612	25,888,000	5,000,000	4,570,146	528,200	0	1,774,872	295,000	0	0	2,795,274	21,000	25,888,000	25,888,000	0	
計					29,888,000	5,000,000	4,570,146	528,200	0	1,774,872	295,000	0	0	2,795,274	21,000	25,888,000	25,888,000	0		
構築物																				
43-00 非常用電源装置	2013/03/30	1.0	固定償却	17	0,912	698,000	606,000	21,270	-6,000	0	6,000	-6,000	0	0	18,270	606,000	698,000	606,000	0	
44-00 エアコン設備	2022/07/30	1.0	定額法	9	11,212	3,990,000	0	1	0	0	0	0	0	0	3,989,999	0	3,990,000	0		
45-00 スケジューリング設備	2022/07/01	1.0	固定償却	8	12,312	20,071,000	0	1	0	0	0	0	0	0	20,070,999	0	20,071,000	0		
46-00 器具・用什器	2017/09/01	1.0	固定償却	8	12,512	210,000	0	1	0	0	0	0	0	0	209,999	0	210,000	0		
47-00 太陽電池発電機	2012/09/31	1.0	定額法	8	12,512	5,800,000	0	1	0	0	0	0	0	0	5,799,999	0	5,800,000	0		
47-10 太陽パネル 山・ガス	2012/12/28	1.0	定額法	12	7,712	4,150,458	1,748,272	2,451,200	1,600,200	0	220,270	124,626	0	0	2,131,824	626,424	4,150,458	1,748,272		
48-00 非常用発電機	2012/03/30	1.0	定額法	8	12,512	7,250,000	5,900,000	6,229,222	4,871,244	0	900,625	673,375	0	0	6,229,607	3,925,998	7,250,000	6,229,607		
49-00 非常用発電機	2016/07/31	1.0	定額法	15	6,712	32,900,000	30,037,000	0	0	0	552,750	578,250	0	0	32,347,250	30,418,905	32,900,000	30,418,905		
計					80,848,324	38,694,272	8,704,968	5,695,649	0	30,497,000	1,773,125	1,823,127	0	0	39,294,125	35,210,615	80,848,324	35,210,615		
車両運搬具																				
15-00 ダイアットバイク	2016/02/14	1.0	固定償却	3	25,012	1,500,000	900,000	1	0	0	0	0	0	0	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0	
15-10 固定バイク	2012/06/20	1.0	定額法	4	25,012	1,500,000	1,170,000	1	0	0	0	0	0	0	1,500,000	1,170,000	1,500,000	1,170,000	0	
15-20 固定バイク	2012/04/12	1.0	定額法	6	16,712	2,238,000	1,300,000	1	0	0	0	0	0	0	2,238,000	1,300,000	2,238,000	1,300,000	0	
15-30 スズキバイク	2014/03/31	1.0	定額法	4	25,012	900,000	0	1	0	0	0	0	0	0	900,000	0	900,000	0		
15-40 トヨタランナー	2012/12/28	1.0	定額法	4	25,012	1,820,000	0	1	0	0	0	0	0	0	1,820,000	0	1,820,000	0		
計					77,448,872	3,470,000	925,000	0	0	0	0	0	0	0	3,470,000	2,770,000	77,448,872	2,770,000		
器具及び備品																				
23-00 器具	2014/10/31	1.0	固定償却	0	16,012	270,000	0	1	0	0	0	0	0	0	270,000	0	270,000	0		

固定資産管理台帳及び減価償却明細
(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

藤の英会
ところさわ学園

(単位:円)

取得 年月日	数量	償却 方法	取得 原価	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) (G=B+F)		期末取得原価 (G+B+F)		摘要	
				うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額			
21-00	全株		30/07/30	1.0	固定取得	20	5.0	12	0	0	0	0	0	0	1	177,160	0	177,160	0		
22-00	プリント		30/07/01	1.0	固定取得	6	16.0	12	0	0	0	0	0	0	1	123,600	0	123,600	0		
23-00	印刷機		30/03/21	1.0	固定取得	10	10.0	12	0	0	0	0	0	0	1	107,200	0	107,200	0		
30-00	消球用装置		31/21/01	1.0	固定取得	6	570,000	12	0	0	0	0	0	0	1	660,000	0	660,000	0		
31-00	送金出つとし機		30/01/30	1.0	固定取得	10	170,000	12	0	0	0	0	0	0	1	170,000	0	170,000	0		
32-00	表紙用紙		31/03/21	1.0	固定取得	10	300,400	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,400	300,400	
33-00	目録		32/03/21	1.0	定額法	5	800,000	12	0	0	0	0	0	0	1	800,000	0	800,000	0		
34-00	ガスフレイター		32/03/21	1.0	定額法	5	250,100	12	0	0	0	0	0	0	1	250,100	0	250,100	0		
35-00	ガスケープ		32/03/21	1.0	定額法	2	200,000	12	0	0	0	0	0	0	1	200,000	0	200,000	0		
36-00	写真機		32/03/21	1.0	定額法	2	200,000	12	0	0	0	0	0	0	1	200,000	0	200,000	0		
37-00	通信カラオケ機		32/07/31	1.0	定額法	10	1,150,000	12	0	0	0	0	0	0	1	1,150,000	0	1,150,000	0		
38-00	全自動乾燥機		32/07/31	1.0	定額法	6	110,200	12	0	0	0	0	0	0	1	110,200	0	110,200	0		
39-00	数値器		32/11/30	1.0	定額法	6	251,700	12	0	0	0	0	0	0	1	251,700	0	251,700	0		
40-00	冷蔵庫		32/07/22	1.0	定額法	10	600,000	12	0	0	0	0	0	0	1	600,000	0	600,000	0		
50-00	プリント		30/01/01	2.0	固定取得	5	200,000	12	0	0	0	0	0	0	2	200,000	0	200,000	0		
70-00	システムエアコン 及び装置		32/09/22	1.0	定額法	6	127,400	12	0	0	0	0	0	0	1	127,400	0	127,400	0		
71-00	防犯カメラ一式		33/06/12	1.0	定額法	5	1,400,000	12	0	0	0	0	0	0	1	1,400,000	0	1,400,000	0		
72-00	業務用複写機		33/06/12	1.0	定額法	6	200,700	12	0	0	0	0	0	0	1	200,700	0	200,700	0		
80-00	防犯カメラ		30/02/10	1.0	定額法	6	2,000,000	12	0	0	0	0	0	0	1	2,000,000	0	2,000,000	0		
91-00	コンバクションオープン		30/02/11/18	1.0	定額法	0	1,300,100	12	0	0	0	0	0	0	1	1,300,100	0	1,300,100	0		
100-00	業務用複写機		30/02/11/20	1.0	定額法	10	200,000	12	0	0	0	0	0	0	1	200,000	0	200,000	0		
	計						12,270,000		0	4,810,217	0	1,200,000	0	0	3,610,217	0	8,659,783	0	11,260,000	0	
	その他の固定資産																				
90-00	固定資産ソフト		30/01/30	1.0	定額法	5	470,000	12	0	0	0	0	0	0	1	470,000	0	470,000	0		
	計						470,000		0	0	0	0	0	0	1	470,000	0	470,000	0		
	その他の固定資産合計						470,000		0	0	0	0	0	0	1	470,000	0	470,000	0		
	計						131,220,200		30,007,600	5,210,000	1,010,121	0	0	47,737,726	35,972,000	80,720,846	10,720,200	100,910,880	100,910,880		
	固定資産合計						600,020,200		20,997,600	16,648,200	10,272,480	0	0	250,100,000	200,100,000	250,100,000	20,000,000	270,100,000	270,100,000		

引当金明細書

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04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	25,427,460	5,352,960	1,355,200	0	29,425,220	
賞与引当金	12,849,834	13,471,184	12,849,834	0	13,471,184	夏季賞与
合 計	38,277,294	18,824,144	14,205,034	0	42,896,404	

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)2021年04月01日 (至)2022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	17,634,000	17,717,766	-83,766	
	自立支援給付費収入	6,800,000	6,883,766	-83,766	
	訓練等給付費収入	6,800,000	6,883,766	-83,766	
	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	8,314,000	8,314,000	0	
	受託事業収入	8,314,000	8,314,000	0	
	その他の収入	100,000	100,780	-780	
	雑収入	100,000	100,780	-780	
	事業活動収入計(1)	17,734,000	17,818,546	-84,546	
事業活動による収支	人件費支出	14,209,000	13,510,682	698,318	
	職員給料支出	7,797,000	7,240,846	556,154	
	職員賞与支出	2,340,000	2,336,588	3,412	
	非常勤職員給与支出	2,382,000	2,335,725	46,275	
	退職給付支出	90,000	89,000	1,000	
	法定福利費支出	1,600,000	1,508,523	91,477	
	事業費支出	385,000	328,368	56,632	
	水道光熱費支出	210,000	177,773	32,227	
	燃料費支出	10,000	0	10,000	
	保険料支出	35,000	26,845	8,155	
	賃借料支出	130,000	123,750	6,250	
	事務費支出	2,370,000	1,786,234	583,766	
	福利厚生費支出	110,000	63,384	46,616	
	職員被服費支出	40,000	40,000	0	
	旅費交通費支出	40,000	2,680	37,320	
	研修研究費支出	50,000	23,000	27,000	
	事務消耗品費支出	300,000	195,221	104,779	
	印刷製本費支出	20,000	4,903	15,097	
	修繕費支出	200,000	58,300	141,700	
	通信運搬費支出	350,000	331,329	18,671	
	広報費支出	100,000	90,800	9,200	
	業務委託費支出	550,000	528,400	21,600	
	手数料支出	500,000	399,692	100,308	
租税公課支出	10,000	0	10,000		
雑支出	100,000	48,525	51,475		
	事業活動支出計(2)	16,964,000	15,625,284	1,338,716	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	770,000	2,193,262	-1,423,262	
施設整備等による	収 入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支 出	固定資産取得支出	350,000	340,000	10,000	
	器具及び備品取得支出	350,000	340,000	10,000	

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)2021年04月01日 (至)2022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 支	施設整備等支出計(5)	350,000	340,000	10,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-350,000	-340,000	-10,000	
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	115,200	4,800	
	退職給付引当資産支出	120,000	115,200	4,800	
	拠点区分間繰入金支出	650,000	650,000	0	
	その他の活動支出計(8)	770,000	765,200	4,800	
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-770,000	-765,200	-4,800	
	予備費支出(10)	0 0	-	0	
	当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-350,000	1,088,062	-1,438,062	
	前期末支払資金残高(12)	4,721,081	4,721,081	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	4,371,081	5,809,143	-1,438,062	

所沢市立ゆきわり草
拠点区分事業活動計算書

(自)2021年04月01日

(至)2022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	6,883,766	7,334,477	△450,711	
	自立支援給付費収益	6,883,766	7,334,477	△450,711	
	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	8,314,000	8,644,000	△330,000	
	その他の事業収益	8,314,000	8,824,000	△510,000	
	障害福祉サービス等事業収益	17,717,766	18,678,477	△960,711	
	サービス活動収益計(1)	17,717,766	18,678,477	△960,711	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	職員給料	7,240,846	7,586,900	△346,054
		職員賞与	1,599,138	1,660,600	△61,462
		賞与引当金繰入	743,183	737,450	5,733
		非常勤職員給与	2,335,725	2,303,370	32,355
		退職給付費用	204,200	209,000	△4,800
		法定福利費	1,508,523	1,549,208	△40,685
		人件費	13,631,615	14,046,528	△414,913
		水道光熱費	177,773	172,463	5,310
		保険料	26,845	27,951	△1,106
		賃借料	123,750	123,750	0
		事業費	328,368	324,164	4,204
		福利厚生費	63,384	108,554	△45,170
		職員被服費	40,000	10,000	30,000
		旅費交通費	2,680		2,680
		研修研究費	23,000	10,500	12,500
		事務消耗品費	195,221	530,255	△335,034
		印刷製本費	4,903		4,903
		修繕費	58,300	13,200	45,100
		通信運搬費	331,329	330,149	1,180
		広報費	90,800	80,400	10,400
業務委託費	528,400	543,030	△14,630		
手数料	399,692	753,786	△354,094		
雑費	48,525	108,682	△60,157		
事務費	1,786,234	2,488,556	△702,322		
減価償却費	1,899		1,899		
サービス活動費用計(2)	15,748,116	16,859,248	△1,111,132		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,969,650	1,819,229	150,421	
サ ー ビ ス 収 益	雑収益	100,780	3,470	97,310	
	その他のサービス活動外収益	100,780	3,470	97,310	

所沢市立ゆきわり草
拠点区分事業活動計算書

(自)2021年04月01日

(至)2022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)
ス 活 動 外 増 減 の 部	サービス活動外収益計(4)	100,780	3,470	97,310
	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)		100,780	3,470	97,310
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,070,430	1,822,699	247,731
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	650,000	680,000	△30,000
	特別費用計(9)	650,000	680,000	△30,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△650,000	△680,000	30,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,420,430	1,142,699	277,731
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	3,983,631	2,840,932	1,142,699
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,404,061	3,983,631	1,420,430
	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)		5,404,061	3,983,631

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. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	340,000	1,899	338,101
退職給付引当資産	1,492,800	0	1,492,800
合 計	1,832,800	1,899	1,830,901

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	1,635,521	0	1,635,521
	0	0	0
合 計	1,635,521	0	1,635,521

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03年04月01日 (至)令和04年03月31日

藤の表会
ゆきわり草

(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)		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		
基本財産	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	0	0	340,000	0	1,899	0	0	0	338,101	0	1,899	340,000	
その他の固定資産	0	0	340,000	0	1,899	0	0	0	338,101	0	1,899	340,000	
基本財産及びその他の固定資産計	0	0	340,000	0	1,899	0	0	0	338,101	0	1,899	340,000	
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03年04月01日 (至)令和04年03月31日

藤の実会
ゆきわり章

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	取得方法	取得年月	取得月数	取得価額		閉鎖帳簿価額(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	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																							
99-001 20-977/03電機	2017/03/31	1.0	寄附	16	6.7	1	310,000	0	0	344,000	0	1,800	0	0	0	308,163	0	1,970	0	310,000	0		
計							310,000	0	0	344,000	0	1,800	0	0	0	308,163	0	1,970	0	310,000	0		
その他の固定資産合計							310,000	0	0	344,000	0	1,800	0	0	0	308,163	0	1,970	0	310,000	0		
固定資産合計							340,000	0	0	344,000	0	1,800	0	0	0	308,163	0	1,970	0	340,000	0		

引当金明細書

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04年03月31日

藤の会
ゆきわり

(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	備 考
			目的使用	その他		
退職給付引当金	1,474,800	(334,800)	316,800	0	1,492,800	
貸与引当金	737,450	(743,183)	737,450	0	743,183	夏季賞与
		()				
		()				
		()				
		()				
		()				
		()				
		()				
		()				
		()				
合 計	2,212,250	(1,077,983)	1,054,250	0	2,285,983	

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)2021年04月01日 (至)2022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	97,521,000	98,176,284	-655,284	
	自立支援給付費収入	78,500,000	79,155,084	-655,084	
	訓練等給付費収入	78,500,000	79,155,084	-655,084	
	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	14,941,000	14,941,200	-200	
	その他の収入	600,000	600,000	0	
	雑収入	600,000	600,000	0	
	事業活動収入計(1)	98,121,000	98,776,284	-655,284	
事業活動による収支	人件費支出	78,635,000	77,666,116	968,884	
	職員給料支出	20,500,000	20,416,964	83,036	
	職員賞与支出	6,556,000	6,555,143	857	
	非常勤職員給与支出	41,409,000	40,573,265	835,735	
	退職給付支出	1,040,000	1,039,980	20	
	法定福利費支出	9,130,000	9,080,764	49,236	
	事業費支出	1,955,000	1,814,480	140,520	
	水道光熱費支出	800,000	717,020	82,980	
	燃料費支出	150,000	140,750	9,250	
	保険料支出	755,000	715,612	39,388	
	賃借料支出	250,000	241,098	8,902	
	事務費支出	7,231,000	6,642,640	588,360	
	福利厚生費支出	400,000	333,845	66,155	
	職員被服費支出	50,000	50,000	0	
	旅費交通費支出	20,000	180	19,820	
	研修研究費支出	100,000	69,500	30,500	
	事務消耗品費支出	660,000	574,604	85,396	
	印刷製本費支出	10,000	0	10,000	
	修繕費支出	400,000	362,899	37,101	
	通信運搬費支出	720,000	657,964	62,036	
	広報費支出	130,000	121,650	8,350	
	業務委託費支出	1,200,000	1,061,681	138,319	
	手数料支出	1,600,000	1,513,386	86,614	
	土地・建物賃借料支出	1,640,000	1,635,984	4,016	
	租税公課支出	10,000	7,200	2,800	
	雑支出	291,000	253,747	37,253	
支払利息支出	793,000	792,801	199		
	事業活動支出計(2)	88,614,000	86,916,037	1,697,963	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,507,000	11,860,247	-2,353,247	
施設整備等による	収 入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支 出	設備資金借入金元金償還支出	6,592,000	6,592,000	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)2021年04月01日 (至)2022年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収支	施設整備等支出計(5)	6,592,000	6,592,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,592,000	-6,592,000	0	
その他の活動による収入	積立資金取崩収入	105,000	105,480	-480	
	退職給付引当資産取崩収入	105,000	105,480	-480	
	その他の活動収入計(7)	105,000	105,480	-480	
	積立資産支出	720,000	716,840	3,160	
支出	退職給付引当資産支出	720,000	716,840	3,160	
	拠点区分間繰入金支出	2,300,000	2,300,000	0	
	その他の活動支出計(8)	3,020,000	3,016,840	3,160	
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,915,000	-2,911,360	-3,640	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	2,356,887	-2,356,887	
前期末支払資金残高(12)		23,628,379	23,628,379	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		23,628,379	25,985,266	-2,356,887	

ケアホームふじのみ
拠点区分事業活動計算書

(自)2021年04月01日

(至)2022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	79,155,084	79,842,388	△687,304	
	自立支援給付費収益	79,155,084	79,842,388	△687,304	
	特定障害者特別給付費収益	4,080,000	4,080,000	0	
	補足給付費収益	4,080,000	4,080,000	0	
	特定費用収益	14,941,200	14,999,300	△58,100	
	補助金事業収益		737,000	△737,000	
	その他の事業収益		737,000	△737,000	
	障害福祉サービス等事業収益	98,176,284	99,658,688	△1,482,404	
	サービス活動収益計(1)	98,176,284	99,658,688	△1,482,404	
サービス活動増減の部	費用	職員給料	20,416,964	19,657,534	759,430
		職員賞与	4,341,360	3,949,867	391,493
		賞与引当金繰入	2,111,300	2,213,783	△102,483
		非常勤職員給与	40,573,265	40,229,836	343,429
		退職給付費用	1,652,432	1,642,500	9,932
		法定福利費	9,080,764	8,513,909	566,855
		人件費	78,176,085	76,207,429	1,968,656
		水道光熱費	717,020	719,308	△2,288
		燃料費	140,750	132,980	7,770
		保険料	715,612	740,542	△24,930
		賃借料	241,098	254,496	△13,398
		事業費	1,814,480	1,847,326	△32,846
		福利厚生費	333,845	386,062	△52,217
		職員被服費	50,000	50,000	0
		旅費交通費	180	7,360	△7,180
		研修研究費	69,500	32,700	36,800
		事務消耗品費	574,604	748,761	△174,157
		印刷製本費		4,903	△4,903
		修繕費	362,899	724,350	△361,451
		通信運搬費	657,964	680,528	△22,564
		広報費	121,650	85,200	36,450
		業務委託費	1,061,681	1,155,768	△94,087
		手数料	1,513,386	1,823,302	△309,916
		土地・建物賃借料	1,635,984	1,662,384	△26,400
		租税公課	7,200	7,200	0
		雑費	253,747	179,305	74,442
		事務費	6,642,640	7,547,823	△905,183
減価償却費	14,911,059	14,923,300	△12,241		
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)	98,702,391	97,684,005	1,018,386		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△526,107	1,974,683	△2,500,790		

ケアホームふじのみ
拠点区分事業活動計算書

(自)2021年04月01日

(至)2022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	雑収益	601,092	422,496	178,596
		その他のサービス活動外収益	601,092	422,496	178,596
		サービス活動外収益計(4)	601,092	422,496	178,596
	費用	支払利息	792,801	869,553	△76,752
		サービス活動外費用計(5)	792,801	869,553	△76,752
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△191,709	△447,057	255,348
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△717,816	1,527,626	△2,245,442	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		費用	2,300,000	3,900,000	△1,600,000
	特別費用計(9)	2,300,000	3,900,000	△1,600,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2,300,000	△3,900,000	1,600,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△3,017,816	△2,372,374	△645,442	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		139,859,436	142,231,810	△2,372,374
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		136,841,620	139,859,436	△3,017,816
	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)		136,841,620	139,859,436	△3,017,816	

ケアホームふじのみ
拠点区分貸借対照表

2022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	28,554,798	26,450,046	2,104,752	流動負債	11,272,832	11,627,450	△354,618
現金預金	9,356,103	7,092,111	2,263,992	事業未払金	2,511,672	2,762,467	△250,795
事業未収金	16,715,978	17,129,783	△413,805	1年以内返済予定設備資金借入金	6,592,000	6,592,000	0
立替金	2,482,717	2,228,152	254,565	職員預り金	57,860	59,200	△1,340
固定資産	220,660,211	234,905,510	△14,245,299	賞与引当金	2,111,300	2,213,783	△102,483
基本財産	209,799,490	223,448,893	△13,649,403	固定負債	68,183,560	74,109,800	△5,926,240
土地	36,456,630	36,456,630	0	設備資金借入金	61,250,000	67,842,000	△6,592,000
建物	173,342,860	186,992,263	△13,649,403	退職給付引当金	6,933,560	6,267,800	665,760
その他の固定資産	10,860,721	11,456,617	△595,896				
構築物	1,700,958	2,236,288	△535,330				
車両運搬具	214,357	428,714	△214,357				
器具及び備品	2,011,846	2,523,815	△511,969				
退職給付引当資産	6,933,560	6,267,800	665,760				
				負債の部合計	79,456,392	85,737,250	△6,280,858
				純資産の部			
				国庫補助金等特別積立金	32,916,997	35,758,870	△2,841,873
				次期繰越活動増減差額	136,841,620	139,859,436	△3,017,816
				(うち当期活動増減差額)	△3,017,816	△2,372,374	△645,442
				純資産の部合計	169,758,617	175,618,306	△5,859,689
資産の部合計	249,215,009	261,355,556	△12,140,547	負債及び純資産の部合計	249,215,009	261,355,556	△12,140,547

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	186,992,263	0	13,649,403	173,342,860
合 計	223,448,893	0	13,649,403	209,799,490

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	209,799,490	円
計	209,799,490	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	67,842,000	円
計	67,842,000	

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	36,456,630	0	36,456,630
建物（基本財産）	296,726,125	123,383,265	173,342,860
構築物	5,056,300	3,355,342	1,700,958
車輛運搬具	3,417,426	3,203,069	214,357
器具及び備品	5,076,442	3,064,596	2,011,846
退職給付引当資産	6,933,560	0	6,933,560
合 計	353,666,483	133,006,272	220,660,211

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	16,715,978	0	16,715,978
合 計	16,715,978	0	16,715,978

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03年04月01日 (至)令和04年03月31日

藤の英会
C H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)		当増減少額(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)		備要
	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	166,992,263	34,775,537	0	0	13,649,403	2,641,873	0	0	173,342,860	32,133,664	123,363,265	25,298,336	298,636,125	57,432,000	
基本財産	223,448,893	34,775,537	0	0	13,649,403	2,641,873	0	0	209,799,490	32,133,664	123,363,265	25,298,336	333,182,755	57,432,000	
その他の固定資産															
構築物	2,236,288	0	0	0	585,330	0	0	0	1,700,958	0	3,355,342	0	5,056,300	0	
車両運搬具	428,714	0	0	0	214,357	0	0	0	214,357	0	3,203,069	0	3,417,426	0	
器具及び備品	2,523,915	983,333	0	0	511,969	200,000	0	0	2,011,946	783,333	3,064,596	1,216,667	5,076,442	2,000,000	
その他の固定資産	5,188,817	983,333	0	0	1,281,656	200,000	0	0	3,907,161	783,333	9,623,007	1,216,667	13,550,168	2,000,000	
基本財産及びその他の固定資産計	228,637,710	35,758,870	0	0	14,931,059	2,841,873	0	0	213,706,651	32,916,997	133,006,272	26,515,003	346,722,923	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	0	
差引		35,758,870				2,841,873				32,916,997					

固定資産管理台帳及び減価償却明細

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

藤の実業
CH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	取得価額	明言帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		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				
基本財産																			
【基本】土地																			
100-00 下野町*1 土地 第102号	2020/11/17	1.0	なし	0	36,456,630	0	36,456,630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,456,630	0	36,456,630
計					36,456,630	0	36,456,630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,456,630	0	36,456,630
【基本】建物																			
11-00 アリコホームふじのみ (5号)	2022/07/31	1.0	定額法	22	94,096,000	50,110,000	46,515,000	24,300,000	0	4,226,608	2,520,326	0	42,109,299	13,043,408	51,654,711	16,072,022	94,096,000	79,116,000	
12-00 アリコホームふじのみ (7号) (下野町*1第102号)	2020/07/31	1.0	定額法	22	120,025,225	0	88,069,298	0	0	5,076,501	1,002,537	0	82,112,727	0	47,812,988	0	125,915,225	0	
100-00 アリコホームふじのみ下野町C棟 (下野町*1第102号)	2027/03/01	1.0	定額法	22	72,727,000	50,316,000	52,347,000	50,392,000	0	2,346,174	1,002,537	0	36,640,824	19,069,006	23,702,000	9,226,903	72,727,000	58,316,000	
計					290,752,125	97,432,000	186,992,298	54,776,227	0	13,649,400	2,611,872	0	172,342,849	32,123,406	25,276,226	25,276,226	290,752,125	247,432,000	
基本財産合計					327,208,755	97,432,000	254,444,596	54,776,227	0	21,697,408	2,611,872	0	309,709,698	35,133,406	25,276,226	25,276,226	327,208,755	272,432,000	
その他の固定資産																			
構築物																			
01-00 講堂 (1号A号)	2027/03/31	1.0	定額法	6	1,830,000	0	148,200	0	0	148,200	0	0	136,125	0	1,681,875	0	1,830,000	0	
02-00 日産ビル (1号)	2027/03/31	1.0	定額法	10	2,000,000	0	800,000	0	0	200,200	0	0	677,623	0	1,322,377	0	2,000,000	0	
08-00 講堂 (1号C号)	2027/02/28	1.0	定額法	10	1,000,000	0	107,000	0	0	152,000	0	0	807,400	0	948,600	0	1,000,000	0	
計					4,830,000	0	2,055,200	0	0	300,200	0	0	1,780,968	0	3,253,242	0	4,830,000	0	
車両運搬具																			
21-00 日産ノート	2023/03/31	1.0	定額法	4	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	1,023,000	0	1,500,000	0	1,500,000	0	
22-00 日産セレナ	2026/03/31	1.0	定額法	2	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,023,000	0	1,000,000	0	1,000,000	0	
28-00 日産 ノイズ	2011/04/20	1.0	定額法	1	897,426	0	128,712	0	0	214,207	0	0	214,207	0	683,219	0	897,426	0	
計					3,417,426	0	256,712	0	0	214,207	0	0	214,207	0	3,203,006	0	3,417,426	0	
器具及び備品																			
60-00 ふじのみカネケン	2027/03/31	1.0	定額法	6	222,470	0	0	0	0	0	0	0	222,469	0	222,469	0	222,470	0	
61-00 備品センター	2026/03/30	1.0	定額法	10	3,803,700	2,000,000	1,870,182	983,333	0	380,376	200,000	0	1,989,806	783,333	2,313,161	1,216,667	3,803,700	2,000,000	
69-00 備品センター	2024/12/23	1.0	定額法	6	804,800	0	277,200	0	0	75,000	0	0	291,000	0	403,800	0	804,800	0	
90-00 小机	2027/06/29	1.0	定額法	6	185,844	0	128,944	0	0	31,000	0	0	97,908	0	87,936	0	185,844	0	
92-00 机	2027/02/21	1.0	定額法	10	291,566	0	247,488	0	0	24,907	0	0	222,581	0	27,007	0	291,566	0	
計					5,076,442	2,000,000	2,522,812	983,333	0	511,992	200,000	0	2,111,846	783,333	1,216,667	5,076,442	2,000,000		
その他の固定資産合計					13,300,146	2,000,000	5,184,812	983,333	0	1,021,256	200,000	0	3,927,161	783,333	1,216,667	13,300,146	2,000,000		
固定資産合計					340,508,901	99,432,000	259,629,408	55,759,560	0	22,718,664	2,811,872	0	313,726,400	35,913,406	28,492,892	28,492,892	340,508,901	294,432,000	

引当金明細書

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04年03月31日

藤の共会
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	備 考
			目的使用	その他		
退職給付引当金	6,267,800	(771,240)	105,480	0	6,983,560	
賞与引当金	2,213,783	(2,111,300)	2,213,783	0	2,111,300	夏季賞与
		()	()	()		
		()	()	()		
		()	()	()		
		()	()	()		
		()	()	()		
		()	()	()		
		()	()	()		
		()	()	()		
		()	()	()		
合 計	8,481,583	(2,882,540)	2,319,263	0	9,044,860	

藤の実会

所沢市立はばたき 拠点区分資金収支計算書

(自)2021年04月01日 (至)2022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	2,500,000	2,561,304	-61,304	
	就労事業収入	2,500,000	2,561,304	-61,304	
	障害福祉サービス等事業収入	170,623,000	173,335,663	-2,712,663	
	自立支援給付費収入	119,520,000	121,916,459	-2,396,459	
	介護給付費収入	106,000,000	107,725,497	-1,725,497	
	訓練等給付費収入	13,520,000	14,190,962	-670,962	
	利用者負担金収入	3,600,000	3,916,204	-316,204	
	その他の事業収入	47,503,000	47,503,000	0	
	受託事業収入	47,503,000	47,503,000	0	
	その他の収入	3,202,000	3,632,140	-430,140	
	受入研修費収入	285,000	355,000	-70,000	
	利用者等外給食費収入	1,000,000	1,190,800	-190,800	
	生活介護売上収入	1,700,000	1,861,378	-161,378	
	雑収入	217,000	224,962	-7,962	
	事業活動収入計(1)		176,325,000	179,529,107	-3,204,107
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	117,400,000	113,362,920	4,037,080	
	職員給料支出	50,500,000	49,543,519	956,481	
	職員賞与支出	16,500,000	16,471,783	28,217	
	非常勤職員給与支出	32,300,000	29,788,465	2,511,535	
	派遣職員費支出	2,000,000	1,837,324	162,676	
	退職給付支出	1,400,000	1,399,900	100	
	法定福利費支出	14,700,000	14,321,929	378,071	
	事業費支出	21,350,000	19,820,451	1,529,549	
	給食費支出	5,000,000	4,828,358	171,642	
	保健衛生費支出	1,500,000	1,101,003	398,997	
	教養娯楽費支出	700,000	604,441	95,559	
	日用品費支出	800,000	580,413	219,587	
	本人支給金支出	1,630,000	1,799,150	-169,150	
	生活介護作業経費支出	70,000	62,178	7,822	
	水道光熱費支出	4,300,000	4,114,607	185,393	
	燃料費支出	600,000	457,212	142,788	
	消耗器具備品費支出	1,000,000	978,869	21,131	
	保険料支出	500,000	395,044	104,956	
	賃借料支出	2,000,000	1,945,040	54,960	
	教育指導費支出	3,200,000	2,952,800	247,200	
	雑支出	50,000	1,336	48,664	
	事務費支出	31,783,000	30,132,491	1,650,509	
	福利厚生費支出	500,000	379,323	120,677	
	職員被服費支出	100,000	100,000	0	
	旅費交通費支出	50,000	1,520	48,480	
	研修研究費支出	200,000	92,625	107,375	
	事務消耗品費支出	1,767,000	1,555,894	211,106	
印刷製本費支出	800,000	715,636	84,364		
修繕費支出	4,321,000	4,249,723	71,277		
通信運搬費支出	1,100,000	983,926	116,074		
広報費支出	500,000	499,115	885		

藤の実会

所沢市立はばたき 拠点区分資金収支計算書

(自)2021年04月01日 (至)2022年03月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
	業務委託費支出	19,100,000	18,679,260	420,740	
	手数料支出	2,300,000	2,058,390	241,610	
	租税公課支出	300,000	220,600	79,400	
	雑支出	745,000	596,479	148,521	
	就労支援事業支出	2,500,000	2,558,484	-58,484	
	就労支援事業販売原価支出	2,500,000	2,558,484	-58,484	
	就労支援事業製造原価支出	2,500,000	2,558,484	-58,484	
	事業活動支出計(2)	173,033,000	165,874,346	7,158,654	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,292,000	13,654,761	-10,362,761	
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				
	固定資産取得支出 その他の固定資産取得支出	233,000 233,000	232,100 232,100	900 900	
	施設整備等支出計(5)	233,000	232,100	900	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-233,000	-232,100	-900	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入				
	積立資金取崩収入 退職給付引当資産取崩収入	20,000 20,000	20,400 20,400	-400 -400	
	その他の活動収入計(7)	20,000	20,400	-400	
	支出				
	積立資産支出 退職給付引当資産支出 拠点区分間繰入金支出	1,300,000 1,300,000 5,600,000	1,272,800 1,272,800 5,600,000	27,200 27,200 0	
	その他の活動支出計(8)	6,900,000	6,872,800	27,200	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,880,000	-6,852,400	-27,600	
	予備費支出(10)	0 0	-	0	
	当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,821,000	6,570,261	-10,391,261	
	前期末支払資金残高(12)	35,549,218	35,549,218	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	31,728,218	42,119,479	-10,391,261	

藤の実会

所沢市立はばたき 拠点区分資金収支明細書

(自)2021年04月01日 (至)2022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	2,561,304	2,561,304	0	2,561,304
就労事業収入	0	2,561,304	2,561,304	0	2,561,304
障害福祉サービス等事業収入	158,509,601	14,826,062	173,335,663	0	173,335,663
自立支援給付費収入	107,725,497	14,190,962	121,916,459	0	121,916,459
介護給付費収入	107,725,497	0	107,725,497	0	107,725,497
訓練等給付費収入	0	14,190,962	14,190,962	0	14,190,962
利用者負担金収入	3,281,104	635,100	3,916,204	0	3,916,204
その他の事業収入	47,503,000	0	47,503,000	0	47,503,000
受託事業収入	47,503,000	0	47,503,000	0	47,503,000
その他の収入	3,477,560	154,580	3,632,140	0	3,632,140
受入研修費収入	319,500	35,500	355,000	0	355,000
利用者等外給食費収入	1,071,720	119,080	1,190,800	0	1,190,800
生活介護売上収入	1,861,378	0	1,861,378	0	1,861,378
雑収入	224,962	0	224,962	0	224,962
事業活動収入計(1)	161,987,161	17,541,946	179,529,107	0	179,529,107
支出					
人件費支出	105,732,280	7,630,640	113,362,920	0	113,362,920
職員給料支出	44,744,066	4,799,453	49,543,519	0	49,543,519
職員賞与支出	15,348,703	1,123,080	16,471,783	0	16,471,783
非常勤職員給与支出	29,512,551	275,914	29,788,465	0	29,788,465
派遣職員費支出	1,837,324	0	1,837,324	0	1,837,324
退職給付支出	1,399,900	0	1,399,900	0	1,399,900
法定福利費支出	12,889,736	1,432,193	14,321,929	0	14,321,929
事業費支出	18,478,150	1,342,301	19,820,451	0	19,820,451
給食費支出	4,345,522	482,836	4,828,358	0	4,828,358
保健衛生費支出	990,903	110,100	1,101,003	0	1,101,003
教養娯楽費支出	604,441	0	604,441	0	604,441
日用品費支出	522,372	58,041	580,413	0	580,413
本人支給金支出	1,799,150	0	1,799,150	0	1,799,150
生活介護作業経費支出	62,178	0	62,178	0	62,178
水道光熱費支出	3,703,146	411,461	4,114,607	0	4,114,607
燃料費支出	411,491	45,721	457,212	0	457,212
消耗器具備費支出	978,869	0	978,869	0	978,869
保険料支出	355,540	39,504	395,044	0	395,044
賃借料支出	1,750,536	194,504	1,945,040	0	1,945,040
教育指導費支出	2,952,800	0	2,952,800	0	2,952,800
雑支出	1,202	134	1,336	0	1,336
事務費支出	27,119,177	3,013,314	30,132,491	0	30,132,491
福利厚生費支出	341,391	37,932	379,323	0	379,323
職員被服費支出	90,000	10,000	100,000	0	100,000
旅費交通費支出	1,368	152	1,520	0	1,520
研修研究費支出	83,363	9,262	92,625	0	92,625
事務消耗品費支出	1,400,305	155,589	1,555,894	0	1,555,894
印刷製本費支出	644,072	71,564	715,636	0	715,636
修繕費支出	3,824,751	424,972	4,249,723	0	4,249,723
通信運搬費支出	885,533	98,393	983,926	0	983,926
広報費支出	449,204	49,911	499,115	0	499,115

藤の実会

所沢市立はばたき 拠点区分資金収支明細書

(自)2021年04月01日 (至)2022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	16,811,334	1,867,926	18,679,260	0	18,679,260
手数料支出	1,852,485	205,905	2,058,390	0	2,058,390
租税公課支出	198,540	22,060	220,600	0	220,600
雑支出	536,831	59,648	596,479	0	596,479
就労支援事業支出	0	2,558,484	2,558,484	0	2,558,484
就労支援事業販売原価支出	0	2,558,484	2,558,484	0	2,558,484
就労支援事業製造原価支出	0	2,558,484	2,558,484	0	2,558,484
事業活動支出計(2)	151,329,607	14,544,739	165,874,346	0	165,874,346
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,657,554	2,997,207	13,654,761	0	13,654,761
施設整備等による収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
施設整備等による支出					
固定資産取得支出	232,100	0	232,100	0	232,100
施設整備等支出計(5)	232,100	0	232,100	0	232,100
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-232,100	0	-232,100	0	-232,100
その他の活動による収入					
積立資金取崩収入	20,400	0	20,400	0	20,400
退職給付引当資産取崩収入	20,400	0	20,400	0	20,400
その他の活動収入計(7)	20,400	0	20,400	0	20,400
その他の活動による支出					
積立資産支出	1,272,800	0	1,272,800	0	1,272,800
退職給付引当資産支出	1,272,800	0	1,272,800	0	1,272,800
拠点区分間繰入金支出	5,600,000	0	5,600,000	0	5,600,000
その他の活動支出計(8)	6,872,800	0	6,872,800	0	6,872,800
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,852,400	0	-6,852,400	0	-6,852,400
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)	3,573,054	2,997,207	6,570,261	0	6,570,261
前期末支払資金残高(12)	21,796,441	13,752,777	35,549,218	0	35,549,218
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,369,495	16,749,984	42,119,479	0	42,119,479

所沢市立はばたき
拠点区分事業活動計算書

(自)2021年04月01日

(至)2022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	2,561,304	1,804,272	757,032
	就労支援事業収益	2,561,304	1,804,272	757,032
	介護給付費収益	107,725,497	97,517,571	10,207,926
	訓練等給付費収益	14,190,962	13,756,177	434,785
	自立支援給付費収益	121,916,459	111,273,748	10,642,711
	利用者負担金収益	3,916,204	3,292,200	624,004
	補助金事業収益		815,618	△815,618
	受託事業収益	47,503,000	47,161,000	342,000
	その他の事業収益	47,503,000	47,976,618	△473,618
	障害福祉サービス等事業収益	173,335,663	162,542,566	10,793,097
	サービス活動収益計(1)	175,896,967	164,346,838	11,550,129
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	職員給料	49,543,519	51,263,740	△1,720,221
	職員賞与	11,230,800	12,283,286	△1,052,486
	賞与引当金繰入	5,901,033	5,240,983	660,050
	非常勤職員給与	29,788,465	28,993,310	795,155
	派遣職員費	1,837,324	331,600	1,505,724
	退職給付費用	2,652,300	2,648,533	3,767
	法定福利費	14,321,929	14,458,115	△136,186
	人件費	115,275,370	115,219,567	55,803
	給食費	4,828,358	4,491,438	336,920
	保健衛生費	1,101,003	1,350,891	△249,888
	教養娯楽費	604,441	492,630	111,811
	日用品費	580,413	505,766	74,647
	本人支給金	1,799,150	1,645,580	153,570
	水道光熱費	4,114,607	3,658,585	456,022
	燃料費	457,212	282,374	174,838
	消耗器具備品費	978,869	207,095	771,774
	保険料	395,044	418,290	△23,246
	賃借料	1,945,040	1,927,880	17,160
	教育指導費	2,952,800	2,551,400	401,400
	生活介護作業経費	251,591	101,325	150,266
	雑費	1,336		1,336
	事業費	20,009,864	17,633,254	2,376,610
	福利厚生費	379,323	413,840	△34,517
職員被服費	100,000	100,000	0	
旅費交通費	1,520	6,332	△4,812	
研修研究費	92,625	35,800	56,825	
事務消耗品費	1,555,894	608,761	947,133	
印刷製本費	715,636	705,754	9,882	
修繕費	4,249,723	1,475,020	2,774,703	

所沢市立はばたき
拠点区分事業活動計算書

(自)2021年04月01日

(至)2022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	983,926	883,034	100,892	
	広報費	499,115	598,680	△99,565	
	業務委託費	18,679,260	18,354,305	324,955	
	手数料	2,058,390	2,164,517	△106,127	
	租税公課	220,600	130,000	90,600	
	雑費	596,479	552,662	43,817	
	事務費	30,132,491	26,028,705	4,103,786	
	期首製品(商品)棚卸原価	32,940	28,950	3,990	
	当期就労支援事業製造原価	2,559,444	1,808,747	750,697	
	期末製品(商品)棚卸高	△15,500	△25,600	10,100	
	就労支援事業販売原価	2,576,884	1,812,097	764,787	
	就労支援事業費用	2,576,884	1,812,097	764,787	
	減価償却費	93,290	110,867	△17,577	
	サービス活動費用計(2)	168,087,899	160,804,490	7,283,409	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,809,068	3,542,348	4,266,720	
サービス活動外増減の部	収益	生活介護売上収益	1,861,378	1,707,749	153,629
		受入研修費収益	355,000	206,500	148,500
		利用者等外給食収益	1,190,800	1,445,600	△254,800
		雑収益	224,962	526,409	△301,447
		その他のサービス活動外収益	3,632,140	3,886,258	△254,118
		サービス活動外収益計(4)	3,632,140	3,886,258	△254,118
	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)		3,632,140	3,886,258	△254,118	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,441,208	7,428,606	4,012,602	
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	5,600,000	1,000,000
	特別費用計(9)		5,600,000	1,000,000	4,600,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,600,000	△1,000,000	△4,600,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,841,208	6,428,606	△587,398	
繰越活動増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	30,920,447	24,491,841	6,428,606
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	36,761,655	30,920,447	5,841,208
		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)	36,761,655	30,920,447	5,841,208

所沢市立はばたき
拠点区分事業活動明細書
(自)2021年04月01日 (至)2022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	2,561,304	2,561,304	0	2,561,304
	就労支援事業収益	0	2,561,304	2,561,304	0	2,561,304
	介護給付費収益	107,725,497	0	107,725,497	0	107,725,497
	訓練等給付費収益	0	14,190,962	14,190,962	0	14,190,962
	自立支援給付費収益	107,725,497	14,190,962	121,916,459	0	121,916,459
	利用者負担金収益	3,281,104	635,100	3,916,204	0	3,916,204
	受託事業収益	47,503,000	0	47,503,000	0	47,503,000
	その他の事業収益	47,503,000	0	47,503,000	0	47,503,000
	障害福祉サービス等事業収益	158,509,601	14,826,062	173,335,663	0	173,335,663
サービス活動収益計(1)		158,509,601	17,387,366	175,896,967	0	175,896,967
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	職員給料	44,744,066	4,799,453	49,543,519	0	49,543,519
	職員賞与	10,107,720	1,123,080	11,230,800	0	11,230,800
	賞与引当金繰入	5,901,033	0	5,901,033	0	5,901,033
	非常勤職員給与	29,512,551	275,914	29,788,465	0	29,788,465
	派遣職員費	1,837,324	0	1,837,324	0	1,837,324
	退職給付費用	2,652,300	0	2,652,300	0	2,652,300
	法定福利費	12,889,736	1,432,193	14,321,929	0	14,321,929
	人件費	107,644,730	7,630,640	115,275,370	0	115,275,370
	給食費	4,345,522	482,836	4,828,358	0	4,828,358
	保健衛生費	990,903	110,100	1,101,003	0	1,101,003
	教養娯楽費	604,441	0	604,441	0	604,441
	日用品費	522,372	58,041	580,413	0	580,413
	本人支給金	1,799,150	0	1,799,150	0	1,799,150
	水道光熱費	3,703,146	411,461	4,114,607	0	4,114,607
	燃料費	411,491	45,721	457,212	0	457,212
	消耗器具備品費	978,869	0	978,869	0	978,869
	保険料	355,540	39,504	395,044	0	395,044
	賃借料	1,750,536	194,504	1,945,040	0	1,945,040
	教育指導費	2,952,800	0	2,952,800	0	2,952,800
	生活介護作業経費	251,591	0	251,591	0	251,591
	雑費	1,202	134	1,336	0	1,336
	事業費	18,667,563	1,342,301	20,009,864	0	20,009,864
	福利厚生費	341,391	37,932	379,323	0	379,323
職員被服費	90,000	10,000	100,000	0	100,000	
旅費交通費	1,368	152	1,520	0	1,520	
研修研究費	83,363	9,262	92,625	0	92,625	
事務消耗品費	1,400,305	155,589	1,555,894	0	1,555,894	
印刷製本費	644,072	71,564	715,636	0	715,636	
修繕費	3,824,751	424,972	4,249,723	0	4,249,723	
通信運搬費	885,533	98,393	983,926	0	983,926	

所沢市立はばたき
拠点区分事業活動明細書

(自)2021年04月01日 (至)2022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	449,204	49,911	499,115	0	499,115	
	業務委託費	16,811,334	1,867,926	18,679,260	0	18,679,260	
	手数料	1,852,485	205,905	2,058,390	0	2,058,390	
	租税公課	198,540	22,060	220,600	0	220,600	
	雑費	536,831	59,648	596,479	0	596,479	
	事務費	27,119,177	3,013,314	30,132,491	0	30,132,491	
	期首製品(商品)棚卸原価	0	32,940	32,940	0	32,940	
	当期就労支援事業製造原価	0	2,559,444	2,559,444	0	2,559,444	
	期末製品(商品)棚卸高	0	△15,500	△15,500	0	△15,500	
	就労支援事業販売原価	0	2,576,884	2,576,884	0	2,576,884	
	就労支援事業費用	0	2,576,884	2,576,884	0	2,576,884	
	減価償却費	93,290	0	93,290	0	93,290	
	サービス活動費用計(2)	153,524,760	14,563,139	168,087,899	0	168,087,899	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,984,841	2,824,227	7,809,068	0	7,809,068	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	生活介護売上収益	1,861,378	0	1,861,378	0	1,861,378	
	受入研修費収益	319,500	35,500	355,000	0	355,000	
	利用者等外給食収益	1,071,720	119,080	1,190,800	0	1,190,800	
	雑収益	224,962	0	224,962	0	224,962	
	その他のサービス活動外収益	3,477,560	154,580	3,632,140	0	3,632,140	
	サービス活動外収益計(4)	3,477,560	154,580	3,632,140	0	3,632,140	
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)	3,477,560	154,580	3,632,140	0	3,632,140	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,462,401	2,978,807	11,441,208	0	11,441,208	

所沢市立はばたき
拠点区分貸借対照表

2022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	49,154,756	41,294,450	7,860,306	流動負債	12,753,980	10,596,072	2,157,908
現金預金	26,924,081	19,374,606	7,549,475	事業未払金	6,442,746	4,714,797	1,727,949
事業未収金	21,751,224	20,899,260	851,964	その他の未払金	297,601	526,292	△228,691
未収金	297,121	562,441	△265,320	職員預り金	112,600	114,000	△1,400
商品・製品	134,850	221,510	△86,660	賞与引当金	5,901,033	5,240,983	660,050
原材料	47,480	168,633	△121,153	固定負債	9,477,200	10,684,000	△1,206,800
立替金	0	68,000	△68,000	退職給付引当金	9,477,200	10,684,000	△1,206,800
固定資産	9,838,079	10,906,069	△1,067,990				
基本財産	0	0	0				
その他の固定資産	9,838,079	10,906,069	△1,067,990				
器具及び備品	148,121	222,069	△73,948				
退職給付引当資産	9,477,200	10,684,000	△1,206,800				
その他の固定資産	212,758	0	212,758				
				負債の部合計	22,231,180	21,280,072	951,108
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	36,761,655	30,920,447	5,841,208
				(うち当期活動増減差額)	5,841,208	6,428,606	△587,398
				純資産の部合計	36,761,655	30,920,447	5,841,208
資産の部合計	58,992,835	52,200,519	6,792,316	負債及び純資産の部合計	58,992,835	52,200,519	6,792,316

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03年04月01日 (至) 令和04年03月31日

収入の集金
所収市立はばはたき

(単位: 円)

勘定科目	合計		生活介護(はばはたき)		所収市立はばはたき 就労継続B型(はばはたき)	
	小計		小計		小計	
収益						
就労支援事業収益	2,561,304	0	2,561,304	0	2,561,304	0
就労支援事業活動収益計	2,561,304	0	2,561,304	0	2,561,304	0
費用						
就労支援事業販売原価						
期首製品(商品)棚卸高	32,940	0	32,940	0	32,940	0
当期就労支援事業製造原価	2,559,444	0	2,559,444	0	2,559,444	0
当期就労支援事業仕入高	0	0	0	0	0	0
合計	2,592,384	0	2,592,384	0	2,592,384	0
期末製品(商品)棚卸高	15,500	0	15,500	0	15,500	0
差引	2,576,884	0	2,576,884	0	2,576,884	0
就労支援事業販売費	0	0	0	0	0	0
就労支援事業活動費用計	2,576,884	0	2,576,884	0	2,576,884	0
就労支援事業活動増減差額	-15,580	0	-15,580	0	-15,580	0

就労支援事業明細書 (多機能型事業所等用)

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03月31日

藤の宴会
所沢市立はばたき

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)	
	小計		小計		小計	
I 材料費	25,600		0		25,600	
1. 梱包材料梱卸高	34,615		0		34,615	
2. 当期材料仕入高	60,215		0	0	60,215	0
計	24,640		0	0	24,640	0
3. 期末材料棚卸高	35,575		0	0	35,575	0
当期材料費						
II 労務費	2,284,580		0	0	2,284,580	0
1. 利用者工資	2,284,580		0	0	2,284,580	0
当期労務費	0		0	0	0	0
外注加工費	0		0	0	0	0
(うち内留外注加工費)	0		0	0	0	0
当期外注加工費	0		0	0	0	0
IV 経費	239,289		0	0	239,289	0
1. 燃料費	239,289		0	0	239,289	0
当期経費	2,559,444		0	0	2,559,444	0
当期就労支援総事業費	0		0	0	0	0
期首在庫品棚卸高	2,559,444		0	0	2,559,444	0
合計	0		0	0	0	0
期末在庫品棚卸高	2,559,444		0	0	2,559,444	0
就労支援事業費						

(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（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

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. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	2,030,518	1,882,397	148,121
その他の固定資産	232,100	19,342	212,758
退職給付引当資産	9,477,200	0	9,477,200
合 計	11,739,818	1,901,739	9,838,079

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	21,751,224	0	21,751,224
			0
合 計	21,751,224	0	21,751,224

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03年04月01日 (宝)令和04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)		当所減少額(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	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産															
その他の固定資産															
器具及び備品	222,069	0	0	0	73,948	0	0	0	148,121	0	1,882,997	0	2,030,518	0	
その他の固定資産	0	0	232,100	0	19,342	0	0	0	212,758	0	19,942	0	232,100	0	
その他の固定資産	222,069	0	232,100	0	93,290	0	0	0	360,879	0	1,901,739	0	2,263,618	0	
基本財産及びその他の固定資産計	222,069	0	232,100	0	93,290	0	0	0	360,879	0	1,901,739	0	2,263,618	0	
増入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差引		0		0		0		0		0					

固定資産管理台帳及び減価償却明細

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

藤の実業
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	取得年月	取得価額		明償減価償却額(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)		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	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																					
31-00 物置	10/01/01	2.0	定額法	10	10.0	12		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32-00 電気機	10/06/02	1.0	定額法	6	14.6	12		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33-00 電器器	10/06/04	1.0	定額法	5	20.0	12		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35-00 電線機	10/06/12	1.0	定額法	15	6.6	12		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71-00 貯蔵用機器	10/01/31	1.0	定額法	8	25.3	12		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計								222,064	0	222,064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産																					
100-00 固定資産ソフト	10/11/30	1.0	定額法	5	20.0	5		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計								222,064	0	222,064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産合計								222,064	0	222,064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産合計								444,128	0	444,128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

引当金明細書

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03月31日

藤の英会
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	10,684,000	1,272,800	2,479,600	0	9,477,200	
賞与引当金	5,240,983	5,901,033	5,240,983	0	5,901,033	夏季賞与
合計	15,924,983	7,173,833	7,720,583	0	15,378,233	

藤の実会

かがやき 拠点区分資金収支計算書

(自)2021年04月01日 (至)2022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	1,660,000	1,725,068	-65,068	
	就労事業収入	1,660,000	1,725,068	-65,068	
	障害福祉サービス等事業収入	72,700,000	73,701,011	-1,001,011	
	自立支援給付費収入	70,500,000	71,474,411	-974,411	
	介護給付費収入	49,500,000	50,007,335	-507,335	
	訓練等給付費収入	21,000,000	21,467,076	-467,076	
	利用者負担金収入	2,200,000	2,226,600	-26,600	
	その他の収入	830,000	938,573	-108,573	
	受入研修費収入	0	96,648	-96,648	
	生活介護売上収入	620,000	631,630	-11,630	
	雑収入	210,000	210,295	-295	
	事業活動収入計(1)		75,190,000	76,364,652	-1,174,652
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	53,112,000	52,296,017	815,983	
	職員給料支出	24,600,000	24,061,598	538,402	
	職員賞与支出	8,249,000	8,248,335	665	
	非常勤職員給与支出	12,500,000	12,477,563	22,437	
	退職給付支出	963,000	962,400	600	
	法定福利費支出	6,800,000	6,546,121	253,879	
	事業費支出	10,320,000	9,267,943	1,052,057	
	給食費支出	5,100,000	4,870,500	229,500	
	保健衛生費支出	600,000	478,808	121,192	
	教養娯楽費支出	400,000	309,058	90,942	
	日用品費支出	600,000	344,659	255,341	
	本人支給金支出	610,000	595,250	14,750	
	生活介護作業経費支出	10,000	8,370	1,630	
	水道光熱費支出	1,000,000	966,086	33,914	
	燃料費支出	900,000	749,281	150,719	
	消耗器具備品費支出	700,000	578,903	121,097	
	保険料支出	360,000	328,847	31,153	
	賃借料支出	40,000	38,181	1,819	
	事務費支出	5,377,000	4,795,714	581,286	
	福利厚生費支出	300,000	287,814	12,186	
	職員被服費支出	100,000	100,000	0	
	旅費交通費支出	30,000	1,520	28,480	
	研修研究費支出	100,000	32,000	68,000	
	事務消耗品費支出	240,000	178,083	61,917	
	印刷製本費支出	30,000	0	30,000	
	修繕費支出	1,500,000	1,439,536	60,464	
	通信運搬費支出	250,000	243,265	6,735	
	広報費支出	400,000	396,150	3,850	
	業務委託費支出	1,300,000	1,194,100	105,900	
	手数料支出	600,000	588,176	11,824	
租税公課支出	200,000	101,800	98,200		
雑支出	327,000	233,270	93,730		
就労支援事業支出	1,660,000	1,725,021	-65,021		
就労支援事業販売原価支出	1,660,000	1,725,021	-65,021		

藤の実会

かがやき 拠点区分資金収支計算書

(自)2021年04月01日 (至)2022年03月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
	就労支援事業製造原価支出	1,660,000	1,725,021	-65,021	
	事業活動支出計(2)	70,469,000	68,084,695	2,384,305	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,721,000	8,279,957	-3,558,957	
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	429,000	428,400	600	
	退職給付引当資産取崩収入	429,000	428,400	600	
	その他の活動収入計(7)	429,000	428,400	600	
	積立資産支出	650,000	644,400	5,600	
	退職給付引当資産支出	650,000	644,400	5,600	
	拠点区分間繰入金支出	4,500,000	4,500,000	0	
	その他の活動支出計(8)	5,150,000	5,144,400	5,600	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,721,000	-4,716,000	-5,000	
	予備費支出(10)	0	-	0	
	当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	3,563,957	-3,563,957	
	前期末支払資金残高(12)	26,585,419	26,585,419	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	26,585,419	30,149,376	-3,563,957	

藤の実会

かがやき 拠点区分資金収支明細書

(自)2021年04月01日 (至)2022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	1,725,068	1,725,068	0	1,725,068
	就労事業収入	0	1,725,068	1,725,068	0	1,725,068
	障害福祉サービス等事業収入	51,474,935	22,226,076	73,701,011	0	73,701,011
	自立支援給付費収入	50,007,335	21,467,076	71,474,411	0	71,474,411
	介護給付費収入	50,007,335	0	50,007,335	0	50,007,335
	訓練等給付費収入	0	21,467,076	21,467,076	0	21,467,076
	利用者負担金収入	1,467,600	759,000	2,226,600	0	2,226,600
	その他の収入	938,573	0	938,573	0	938,573
	受入研修費収入	96,648	0	96,648	0	96,648
	生活介護売上収入	631,630	0	631,630	0	631,630
	雑収入	210,295	0	210,295	0	210,295
	事業活動収入計(1)	52,413,508	23,951,144	76,364,652	0	76,364,652
事業活動による支出	人件費支出	37,990,826	14,305,191	52,296,017	0	52,296,017
	職員給料支出	17,072,852	6,988,746	24,061,598	0	24,061,598
	職員賞与支出	6,638,995	1,609,340	8,248,335	0	8,248,335
	非常勤職員給与支出	8,734,294	3,743,269	12,477,563	0	12,477,563
	退職給付支出	962,400	0	962,400	0	962,400
	法定福利費支出	4,582,285	1,963,836	6,546,121	0	6,546,121
	事業費支出	6,668,647	2,599,296	9,267,943	0	9,267,943
	給食費支出	3,409,350	1,461,150	4,870,500	0	4,870,500
	保健衛生費支出	335,166	143,642	478,808	0	478,808
	教養娯楽費支出	216,341	92,717	309,058	0	309,058
	日用品費支出	241,261	103,398	344,659	0	344,659
	本人支給金支出	595,250	0	595,250	0	595,250
	生活介護作業経費支出	8,370	0	8,370	0	8,370
	水道光熱費支出	676,260	289,826	966,086	0	966,086
	燃料費支出	524,497	224,784	749,281	0	749,281
	消耗器具備品費支出	405,232	173,671	578,903	0	578,903
	保険料支出	230,193	98,654	328,847	0	328,847
	賃借料支出	26,727	11,454	38,181	0	38,181
	事務費支出	3,362,312	1,433,402	4,795,714	0	4,795,714
	福利厚生費支出	201,470	86,344	287,814	0	287,814
	職員被服費支出	70,000	30,000	100,000	0	100,000
	旅費交通費支出	1,064	456	1,520	0	1,520
	研修研究費支出	22,400	9,600	32,000	0	32,000
	事務消耗品費支出	124,658	53,425	178,083	0	178,083
	修繕費支出	1,007,675	431,861	1,439,536	0	1,439,536
	通信運搬費支出	124,420	118,845	243,265	0	243,265
	広報費支出	323,170	72,980	396,150	0	396,150
	業務委託費支出	835,870	358,230	1,194,100	0	1,194,100
	手数料支出	417,036	171,140	588,176	0	588,176
租税公課支出	71,260	30,540	101,800	0	101,800	
雑支出	163,289	69,981	233,270	0	233,270	
就労支援事業支出	0	1,725,021	1,725,021	0	1,725,021	
就労支援事業販売原価支出	0	1,725,021	1,725,021	0	1,725,021	
就労支援事業製造原価支出	0	1,725,021	1,725,021	0	1,725,021	

藤の実会

かがやき 拠点区分資金収支明細書

(自)2021年04月01日 (至)2022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
事業活動支出計(2)	48,021,785	20,062,910	68,084,695	0	68,084,695
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,391,723	3,888,234	8,279,957	0	8,279,957
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	428,400	0	428,400	0	428,400
退職給付引当資産取崩収入	428,400	0	428,400	0	428,400
その他の活動収入計(7)	428,400	0	428,400	0	428,400
活動による支出					
積立資産支出	644,400	0	644,400	0	644,400
退職給付引当資産支出	644,400	0	644,400	0	644,400
拠点区分間繰入金支出	4,500,000	0	4,500,000	0	4,500,000
その他の活動支出計(8)	5,144,400	0	5,144,400	0	5,144,400
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,716,000	0	-4,716,000	0	-4,716,000
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)	-324,277	3,888,234	3,563,957	0	3,563,957
前期末支払資金残高(12)	-17,525,034	44,110,453	26,585,419	0	26,585,419
当期末支払資金残高(11)+(12)	-17,849,311	47,998,687	30,149,376	0	30,149,376

かがやき
拠点区分事業活動計算書

(自)2021年04月01日

(至)2022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	1,725,068	1,465,780	259,288	
	就労支援事業収益	1,725,068	1,465,780	259,288	
	介護給付費収益	50,007,335	49,863,015	144,320	
	訓練等給付費収益	21,467,076	20,831,701	635,375	
	自立支援給付費収益	71,474,411	70,694,716	779,695	
	利用者負担金収益	2,226,600	1,906,500	320,100	
	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	73,701,011	73,753,073	△52,062	
	サービス活動収益計(1)	75,426,079	75,218,853	207,226	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	職員給料	24,061,598	27,412,456	△3,350,858
		職員賞与	5,364,468	5,652,969	△288,501
		賞与引当金繰入	2,353,533	2,883,867	△530,334
		非常勤職員給与	12,477,563	11,842,353	635,210
		退職給付費用	1,211,406	1,282,735	△71,329
		法定福利費	6,546,121	6,918,561	△372,440
		人件費	52,014,689	55,992,941	△3,978,252
		給食費	4,870,500	4,181,132	689,368
		保健衛生費	478,808	622,590	△143,782
		教養娯楽費	309,058	364,610	△55,552
		日用品費	344,659	209,189	135,470
		本人支給金	612,960	735,390	△122,430
		水道光熱費	966,086	846,554	119,532
		燃料費	749,281	361,438	387,843
		消耗器具備品費	578,903	375,164	203,739
		保険料	328,847	348,399	△19,552
		賃借料	38,181	38,181	0
		生活介護作業経費	12,270	14,340	△2,070
		事業費	9,289,553	8,096,987	1,192,566
		福利厚生費	287,814	218,136	69,678
		職員被服費	100,000	70,000	30,000
		旅費交通費	1,520		1,520
		研修研究費	32,000	5,000	27,000
		事務消耗品費	178,083	236,506	△58,423
		印刷製本費		4,903	△4,903
		修繕費	1,439,536	371,789	1,067,747
通信運搬費	243,265	193,812	49,453		
広報費	396,150	427,100	△30,950		
業務委託費	1,194,100	1,607,447	△413,347		
手数料	570,466	740,546	△170,080		

かがやき
拠点区分事業活動計算書

(自)2021年04月01日

(至)2022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	101,800	101,400	400	
	雑費	233,270	258,500	△25,230	
	事務費	4,778,004	4,235,139	542,865	
	期首製品(商品)棚卸原価	103,097	46,464	56,633	
	当期就労支援事業製造原価	1,629,770	1,487,449	142,321	
	期末製品(商品)棚卸高	△55,200	△5,780	△49,420	
	就労支援事業販売原価	1,677,667	1,528,133	149,534	
	就労支援事業費用	1,677,667	1,528,133	149,534	
	減価償却費	2,956,288	3,023,758	△67,470	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△107,600	△35,868	△71,732	
	サービス活動費用計(2)	70,608,601	72,841,090	△2,232,489	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,817,478	2,377,763	2,439,715	
サービス活動外増減の部	収益	生活介護売上収益	631,630	766,788	△135,158
		受入研修費収益	96,648		96,648
		雑収益	243,301	424,185	△180,884
		その他のサービス活動外収益	971,579	1,190,973	△219,394
	サービス活動外収益計(4)	971,579	1,190,973	△219,394	
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)	971,579	1,190,973	△219,394	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,789,057	3,568,736	2,220,321	
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)	0	538,000	△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	4,500,000	2,900,000	1,600,000
特別費用計(9)	4,500,000	3,438,000	1,062,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△4,500,000	△2,900,000	△1,600,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,289,057	668,736	620,321	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		57,849,673	57,180,937	668,736
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		59,138,730	57,849,673	1,289,057
	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)		59,138,730	57,849,673	1,289,057

かがやき
拠点区分事業活動明細書
(自)2021年04月01日 (至)2022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	1,725,068	1,725,068	0	1,725,068
	就労支援事業収益	0	1,725,068	1,725,068	0	1,725,068
	介護給付費収益	50,007,335	0	50,007,335	0	50,007,335
	訓練等給付費収益	0	21,467,076	21,467,076	0	21,467,076
	自立支援給付費収益	50,007,335	21,467,076	71,474,411	0	71,474,411
	利用者負担金収益	1,467,600	759,000	2,226,600	0	2,226,600
	障害福祉サービス等事業収益	51,474,935	22,226,076	73,701,011	0	73,701,011
	サービス活動収益計(1)	51,474,935	23,951,144	75,426,079	0	75,426,079
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	職員給料	17,072,852	6,988,746	24,061,598	0	24,061,598
	職員賞与	3,755,128	1,609,340	5,364,468	0	5,364,468
	賞与引当金繰入	2,353,533	0	2,353,533	0	2,353,533
	非常勤職員給与	8,734,294	3,743,269	12,477,563	0	12,477,563
	退職給付費用	1,211,406	0	1,211,406	0	1,211,406
	法定福利費	4,582,285	1,963,836	6,546,121	0	6,546,121
	人件費	37,709,498	14,305,191	52,014,689	0	52,014,689
	給食費	3,409,350	1,461,150	4,870,500	0	4,870,500
	保健衛生費	335,166	143,642	478,808	0	478,808
	教養娯楽費	216,341	92,717	309,058	0	309,058
	日用品費	241,261	103,398	344,659	0	344,659
	本人支給金	612,960	0	612,960	0	612,960
	水道光熱費	676,260	289,826	966,086	0	966,086
	燃料費	524,497	224,784	749,281	0	749,281
	消耗器具備品費	405,232	173,671	578,903	0	578,903
	保険料	230,193	98,654	328,847	0	328,847
	賃借料	26,727	11,454	38,181	0	38,181
	生活介護作業経費	12,270	0	12,270	0	12,270
	事業費	6,690,257	2,599,296	9,289,553	0	9,289,553
	福利厚生費	201,470	86,344	287,814	0	287,814
	職員被服費	70,000	30,000	100,000	0	100,000
	旅費交通費	1,064	456	1,520	0	1,520
	研修研究費	22,400	9,600	32,000	0	32,000
	事務消耗品費	124,658	53,425	178,083	0	178,083
	修繕費	1,007,675	431,861	1,439,536	0	1,439,536
	通信運搬費	124,420	118,845	243,265	0	243,265
	広報費	323,170	72,980	396,150	0	396,150
業務委託費	835,870	358,230	1,194,100	0	1,194,100	
手数料	399,326	171,140	570,466	0	570,466	
租税公課	71,260	30,540	101,800	0	101,800	
雑費	163,289	69,981	233,270	0	233,270	
事務費	3,344,602	1,433,402	4,778,004	0	4,778,004	

かがやき
拠点区分事業活動明細書

(自)2021年04月01日 (至)2022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
	期首製品(商品)棚卸原価	0	103,097	103,097	0	103,097
	当期就労支援事業製造原価	0	1,629,770	1,629,770	0	1,629,770
	期末製品(商品)棚卸高	0	△55,200	△55,200	0	△55,200
	就労支援事業販売原価	0	1,677,667	1,677,667	0	1,677,667
	就労支援事業費用	0	1,677,667	1,677,667	0	1,677,667
	減価償却費	2,956,288	0	2,956,288	0	2,956,288
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△107,600	0	△107,600	0	△107,600
	サービス活動費用計(2)	50,593,045	20,015,556	70,608,601	0	70,608,601
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	881,890	3,935,588	4,817,478	0	4,817,478
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	生活介護売上収益	631,630	0	631,630	0	631,630
	受入研修費収益	96,648	0	96,648	0	96,648
	雑収益	243,301	0	243,301	0	243,301
	その他のサービス活動外収益	971,579	0	971,579	0	971,579
	サービス活動外収益計(4)	971,579	0	971,579	0	971,579
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)	971,579	0	971,579	0	971,579
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,853,469	3,935,588	5,789,057	0	5,789,057

拠点区分貸借対照表

2022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	32,551,936	29,230,388	3,321,548	流動負債	4,597,562	5,413,759	△816,197
現金預金	20,616,114	16,421,502	4,194,612	事業未払金	1,734,099	1,885,473	△151,374
事業未収金	11,762,791	12,675,209	△912,418	その他の未払金	456,850	487,899	△31,049
商品・製品	55,200	5,780	49,420	職員預り金	53,080	56,520	△3,440
原材料	103,331	109,297	△5,966	仮受金	0	100,000	△100,000
立替金	14,500	18,600	△4,100	賞与引当金	2,353,533	2,883,867	△530,334
固定資産	38,459,128	41,199,416	△2,740,288	固定負債	6,880,240	6,664,240	216,000
基本財産	29,424,905	31,566,592	△2,141,687	退職給付引当金	6,880,240	6,664,240	216,000
建物	29,424,905	31,566,592	△2,141,687				
その他の固定資産	9,034,223	9,632,824	△598,601				
構築物	388,125	590,625	△202,500				
車両運搬具	748,111	998,481	△250,370				
器具及び備品	1,017,747	1,379,478	△361,731				
退職給付引当資産	6,880,240	6,664,240	216,000				
				負債の部合計	11,477,802	12,077,999	△600,197
				純資産の部			
				国庫補助金等特別積立金	394,532	502,132	△107,600
				次期繰越活動増減差額	59,138,730	57,849,673	1,289,057
				(うち当期活動増減差額)	1,289,057	668,736	620,321
				純資産の部合計	59,533,262	58,351,805	1,181,457
資産の部合計	71,011,064	70,429,804	581,260	負債及び純資産の部合計	71,011,064	70,429,804	581,260

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03年04月01日 （至）令和04年03月31日

藤の英会
かがやき

(単位：円)

勘定科目	合計	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	1,725,068	0	1,725,068	0	0
就労支援事業活動収益計	1,725,068	0	1,725,068	0	0
就労支援事業販売原価					
期首製品（商品）棚卸高	103,097	0	103,097	0	0
当期就労支援事業製造原価	1,629,770	0	1,629,770	0	0
当期就労支援事業仕入高	0	0	0	0	0
合計	1,732,867	0	1,732,867	0	0
期末製品（商品）棚卸高	55,200	0	55,200	0	0
差引	1,677,667	0	1,677,667	0	0
就労支援事業販売費	0	0	0	0	0
就労支援事業活動費用計	1,677,667	0	1,677,667	0	0
就労支援事業活動増減差額	47,401	0	47,401	0	0

就労支援事業明細書 (多機能型事業所等用)

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03月31日

藤の実会
かがやき

勘定科目	合計		生活介護(かがやき)		かほやき 就労継続B型(かがやき)		(単位: 円)
	小計	小計	小計	小計	小計	小計	
I 材料費	5,780	0	0	5,780	0	0	0
1. 期首材料棚卸高	300,101	0	0	300,101	0	0	0
2. 当期材料仕入高	305,881	0	0	305,881	0	0	0
計	101,031	0	0	101,031	0	0	0
3. 期末材料棚卸高	204,850	0	0	204,850	0	0	0
当期材料費							
II 労務費	1,310,598	0	0	1,310,598	0	0	0
1. 利用者工賃	1,310,598	0	0	1,310,598	0	0	0
当期労務費	0	0	0	0	0	0	0
外注加工費	0	0	0	0	0	0	0
(うち内 外注加工費)	0	0	0	0	0	0	0
当期外注加工費							
IV 経費	3,630	0	0	3,630	0	0	0
1. 福利厚生費	107,392	0	0	107,392	0	0	0
2. 消耗品費	3,300	0	0	3,300	0	0	0
3. 雑費	114,322	0	0	114,322	0	0	0
当期経費	1,629,770	0	0	1,629,770	0	0	0
当期就労支援総事業費							
期首仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0	0	0
合計	1,629,770	0	0	1,629,770	0	0	0
期末仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業費	1,629,770	0	0	1,629,770	0	0	0

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	31,566,592	0	2,141,687	29,424,905
合 計	31,566,592	0	2,141,687	29,424,905

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. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	46,558,401	17,133,496	29,424,905
構築物	1,620,000	1,231,875	388,125
車輛運搬具	2,529,220	1,781,109	748,111
器具及び備品	2,131,056	1,113,309	1,017,747
退職給付引当資産	6,880,240		6,880,240
合 計	59,718,917	21,259,789	38,459,128

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	11,762,791	0	11,762,791
	0	0	0
合 計	11,762,791	0	11,762,791

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03年04月01日 (至) 令和04年03月31日

藤の会
かかやき

(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)		うち国庫補助金等の額	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																	
【基本】建物	31,566,592	0	0	0	2,141,687	0	0	0	29,424,905	0	17,133,496	0	46,558,401	0	0		
基本財産	31,566,592	0	0	0	2,141,687	0	0	0	29,424,905	0	17,133,496	0	46,558,401	0	0		
その他の固定資産																	
構築物	590,635	0	0	0	202,500	0	0	0	388,135	0	1,231,875	0	1,620,000	0	0		
車両運搬具	998,461	0	0	0	250,370	0	0	0	748,111	0	1,781,109	0	2,529,220	0	0		
器具及び備品	1,379,478	502,132	0	0	361,731	107,600	0	0	1,017,747	394,532	1,113,309	143,468	2,131,065	532,000	0		
その他の固定資産	2,968,564	502,132	0	0	814,601	107,600	0	0	2,153,963	394,532	4,126,293	143,468	6,290,276	532,000	0		
基本財産及びその他の固定資産計	34,535,176	502,132	0	0	2,956,258	107,600	0	0	31,578,888	394,532	21,259,769	143,468	52,838,677	532,000	0		
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0											
差引		502,132		0		107,600											

固定資産管理台帳及び減価償却明細
(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

藤の実業
かがやき

(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	償却 月数	取得価額		閉鎖帳簿価額(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 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額			
基本財産																							
【基本】建物																							
7-00 多岐地区事務所移転工事	02/03/31	1.0	定額法	22	4.6	12	46,538,811	0	31,566,592	0	0	2,141,687	0	0	0	0	29,424,905	0	17,132,496	0	46,538,811	0	
計							46,538,811	0	31,566,592	0	0	2,141,687	0	0	0	0	29,424,905	0	17,132,496	0	46,538,811	0	
基本財産合計							46,538,811	0	31,566,592	0	0	2,141,687	0	0	0	0	29,424,905	0	17,132,496	0	46,538,811	0	
その他の固定資産																							
構築物																							
65-00 アスファルト舗装 門外	02/03/31	1.0	定額法	8	12.3	12	1,620,000	0	596,625	0	0	202,500	0	0	0	0	398,125	0	1,221,875	0	1,620,000	0	
計							1,620,000	0	596,625	0	0	202,500	0	0	0	0	398,125	0	1,221,875	0	1,620,000	0	
車両運搬具																							
56-00 日産セレナ	02/02/27	1.0	定額法	6	16.7	12	1,600,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1,623,999	0	1,623,999	0	1,624,000	0	
71-00 日産 キャラバン	03/11/04/26	1.0	定額法	6	30.7	12	1,399,250	0	258,370	0	0	258,370	0	0	0	0	708,110	0	724,110	0	1,399,250	0	
計							3,029,250	0	696,841	0	0	258,370	0	0	0	0	708,110	0	1,791,290	0	2,529,250	0	
器具及び備品																							
71-00 黒し器 サンキョー-ポイラー	02/01/28	1.0	定額法	6	16.7	12	800,000	0	354,666	0	0	153,666	0	0	0	0	221,666	0	278,934	0	800,000	0	
75-00 チェストフリーキー	03/01/30	1.0	定額法	6	33.3	12	221,400	0	84,822	0	0	28,289	0	0	0	0	56,583	0	164,815	0	221,400	0	
76-00 取付機物置	03/01/30	1.0	定額法	6	33.3	12	122,472	0	46,926	0	0	12,627	0	0	0	0	31,299	0	91,173	0	122,472	0	
86-00 物置	02/01/24	1.0	定額法	10	16.0	12	131,823	0	115,316	0	0	18,193	0	0	0	0	102,162	0	29,162	0	131,823	0	
87-00 ランダムプリンター	02/03/31	1.0	定額法	6	20.0	12	137,500	0	107,790	0	0	27,000	0	0	0	0	60,218	0	81,282	0	137,500	0	
93-00 防犯カメラ	04/12/19	1.0	定額法	6	20.0	12	717,800	0	508,000	0	0	145,872	107,400	0	0	0	526,400	394,182	141,500	141,469	717,800	0	
計							2,131,655	0	1,379,478	0	0	364,731	107,400	0	0	0	1,017,747	394,182	1,113,295	141,469	2,131,655	0	
その他の固定資産合計							3,029,250	0	2,066,844	0	0	619,607	107,400	0	0	0	2,179,494	394,182	1,254,295	141,469	3,029,250	0	
固定資産合計							49,568,061	0	34,633,436	0	0	2,761,294	107,400	0	0	0	31,604,399	394,182	18,386,791	141,469	49,568,061	0	

引当金明細書

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04年03月31日

藤の会
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	6,880,240	644,400	428,400	0	6,880,240	
貸与引当金	2,883,867	2,353,533	2,883,867	0	2,353,533	夏季賞与
合計	9,548,107	2,997,933	3,312,267	0	9,233,773	

藤の実会

さぼっと 拠点区分資金収支計算書

(自)2021年04月01日 (至)2022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	15,875,000	16,362,085	-487,085	
	自立支援給付費収入	3,725,000	4,023,213	-298,213	
	サービス利用計画作成費収入	3,700,000	4,023,213	-323,213	
	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	746,712	-96,712	
	その他の事業収入	11,500,000	11,592,160	-92,160	
	受託事業収入	11,500,000	11,592,160	-92,160	
	生活困窮者に対する支援事業収入	50,000	32,369	17,631	
	その他の収入	410,000	400,000	10,000	
	受入研修費収入	10,000	0	10,000	
	雑収入	400,000	400,000	0	
	事業活動収入計(1)		16,335,000	16,794,454	-459,454
事業活動による収支	人件費支出	19,674,000	19,602,348	71,652	
	職員給料支出	12,000,000	11,964,102	35,898	
	職員賞与支出	3,910,000	3,905,679	4,321	
	非常勤職員給与支出	1,030,000	1,024,858	5,142	
	退職給付支出	134,000	133,500	500	
	法定福利費支出	2,600,000	2,574,209	25,791	
	事業費支出	271,000	245,243	25,757	
	保健衛生費支出	10,000	0	10,000	
	水道光熱費支出	90,000	90,000	0	
	燃料費支出	70,000	51,904	18,096	
	保険料支出	56,000	54,652	1,348	
	賃借料支出	45,000	44,187	813	
	雑支出	0	4,500	-4,500	
	事務費支出	1,788,000	1,749,422	38,578	
	福利厚生費支出	63,000	62,224	776	
	職員被服費支出	10,000	10,000	0	
	旅費交通費支出	30,000	27,940	2,060	
	研修研究費支出	40,000	31,440	8,560	
	事務消耗品費支出	420,000	430,458	-10,458	
	印刷製本費支出	10,000	9,806	194	
	修繕費支出	20,000	0	20,000	
	通信運搬費支出	100,000	106,024	-6,024	
	会議費支出	10,000	10,000	0	
	広報費支出	40,000	37,600	2,400	
	業務委託費支出	450,000	440,400	9,600	
	手数料支出	520,000	512,550	7,450	
租税公課支出	13,000	13,000	0		
雑支出	62,000	57,980	4,020		
生活困窮者に対する支援事業支出	50,000	32,369	17,631		
事業活動支出計(2)		21,783,000	21,629,382	153,618	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-5,448,000	-4,834,928	-613,072	
施設	収 入				

藤の実会

さぼっと 拠点区分資金収支計算書

(自)2021年04月01日 (至)2022年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
備 等 に よ る 収 入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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 入	拠点区分間繰入金収入	5,650,000	5,650,000	0	
	その他の活動収入計(7)	5,650,000	5,650,000	0	
	積立資産支出	202,000	196,800	5,200	
	退職給付引当資産支出	202,000	196,800	5,200	
支 出	その他の活動支出計(8)	202,000	196,800	5,200	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,448,000	5,453,200	-5,200	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	618,272	-618,272	
前期末支払資金残高(12)		5,170,844	5,170,844	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,170,844	5,789,116	-618,272	

さぽっと
拠点区分事業活動計算書

(自)2021年04月01日

(至)2022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	4,023,213	5,275,502	△1,252,289	
	自立支援給付費収益	4,023,213	5,275,502	△1,252,289	
	障害児施設給付費収益	746,712	823,478	△76,766	
	補助金事業収益		199,000	△199,000	
	受託事業収益	11,592,160	11,399,760	192,400	
	その他の事業収益	11,592,160	11,598,760	△6,600	
	障害福祉サービス等事業収益	16,362,085	17,697,740	△1,335,655	
	生活困窮者に対する相談支援事業収益	32,369		32,369	
	その他の事業収益	32,369		32,369	
		サービス活動収益計(1)	16,394,454	17,697,740	△1,303,286
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	職員給料	11,964,102	11,409,087	555,015
		職員賞与	2,682,329	2,377,333	304,996
		賞与引当金繰入	1,227,650	1,223,350	4,300
		非常勤職員給与	1,024,858		1,024,858
		退職給付費用	330,300	319,200	11,100
		法定福利費	2,574,209	2,372,962	201,247
		人件費	19,803,448	17,701,932	2,101,516
		保健衛生費		10,000	△10,000
		水道光熱費	90,000	90,000	0
		燃料費	51,904	48,478	3,426
		保険料	54,652	51,298	3,354
		賃借料	44,187	44,187	0
		雑費	4,500		4,500
		事業費	245,243	243,963	1,280
		福利厚生費	62,224	42,543	19,681
		職員被服費	10,000		10,000
		旅費交通費	27,940	3,300	24,640
		研修研究費	31,440	4,000	27,440
		事務消耗品費	430,458	502,288	△71,830
		印刷製本費	9,806	10,937	△1,131
		修繕費		2,200	△2,200
		通信運搬費	106,024	75,843	30,181
		会議費	10,000		10,000
		広報費	37,600	39,800	△2,200
		業務委託費	440,400	440,400	0
		手数料	512,550	178,314	334,236
		租税公課	13,000	7,400	5,600
雑費	57,980	73,761	△15,781		
事務費	1,749,422	1,380,786	368,636		
生活困窮者に対する相談支援費用	32,369		32,369		

さぼっと
拠点区分事業活動計算書

(自)2021年04月01日

(至)2022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)
		減価償却費	240,500	240,500	0
		サービス活動費用計(2)	22,070,982	19,567,181	2,503,801
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,676,528	△1,869,441	△3,807,087
サービス活動外増減の部	収益	雑収益	400,000		400,000
		その他のサービス活動外収益	400,000		400,000
		サービス活動外収益計(4)	400,000	0	400,000
	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)	400,000	0	400,000
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,276,528	△1,869,441	△3,407,087
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	5,650,000	3,000,000	2,650,000
		特別収益計(8)	5,650,000	3,000,000	2,650,000
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,650,000	3,000,000	2,650,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	373,472	1,130,559	△757,087
繰越活動増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	4,568,785	3,438,226	1,130,559
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,942,257	4,568,785	373,472
		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)	4,942,257	4,568,785	373,472

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. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	962,000	581,209	380,791
退職給付引当資産	2,560,500	0	2,560,500
合 計	3,522,500	581,209	2,941,291

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	1,404,733	0	1,404,733
	0	0	0
合 計	1,404,733	0	1,404,733

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03年04月01日 （至）令和04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=B+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															
基本財産	0		0		0		0		0		0		0		
その他の固定資産															
車両運搬具	621,291		0		240,500		0		380,791		581,209		962,000		
その他の固定資産	621,291		0		240,500		0		380,791		581,209		962,000		
基本財産及びその他の固定資産計	621,291		0		240,500		0		380,791		581,209		962,000		
将来入金予定の償還補助金の額			0		0		0		0		0		0		
差			0		0		0		0		0		0		
引			0		0		0		0		0		0		

固定資産管理台帳及び減価償却明細
(自)令和03年04月01日 (至)令和04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	取得年月日	数量	償却方法	取得年月	取得価額	期首帳簿価額(A)		当期増価額(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																					
基本財産合計																					
その他の固定資産																					
車両運搬具																					
79-00 ダイハツ ミライース	80/11/15	1.0	定額法	25.0	982,000	0	0	0	0	246,500	0	0	0	300,703	0	0	0	0	982,000	0	
計					982,000	0	0	0	0	246,500	0	0	0	300,703	0	0	0	0	982,000	0	
その他の固定資産合計					982,000	0	0	0	0	246,500	0	0	0	300,703	0	0	0	0	982,000	0	
固定資産合計					982,000	0	0	0	0	246,500	0	0	0	300,703	0	0	0	0	982,000	0	

引当金明細書

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04年03月31日

豚の英会
さぼっど

(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	2,363,700	196,800	0	()	2,560,500	
賞与引当金	1,223,350	1,227,650	1,223,350	()	1,227,650	賞与賞与
	()	()	()	()		
	()	()	()	()		
	()	()	()	()		
	()	()	()	()		
	()	()	()	()		
	()	()	()	()		
	()	()	()	()		
	()	()	()	()		
	()	()	()	()		
合 計	3,587,050	1,424,450	1,223,350	()	3,788,150	

藤の実会

きらめき 拠点区分資金収支計算書

(自)2021年04月01日 (至)2022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	28,800,000	30,166,948	-1,366,948	
	自立支援給付費収入	28,000,000	29,376,748	-1,376,748	
	介護給付費収入	28,000,000	29,376,748	-1,376,748	
	利用者負担金収入	800,000	790,200	9,800	
	その他の収入	420,000	442,692	-22,692	
	受入研修費収入	10,000	0	10,000	
	利用者等外給食費収入	10,000	0	10,000	
	生活介護売上収入	300,000	338,562	-38,562	
	雑収入	100,000	104,130	-4,130	
	事業活動収入計(1)	29,220,000	30,609,640	-1,389,640	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	25,926,000	25,765,859	160,141	
	職員給料支出	11,300,000	11,108,606	191,394	
	職員賞与支出	3,528,000	3,528,000	0	
	非常勤職員給与支出	7,300,000	7,370,942	-70,942	
	退職給付支出	398,000	397,500	500	
	法定福利費支出	3,400,000	3,360,811	39,189	
	事業費支出	3,884,000	3,358,084	525,916	
	給食費支出	720,000	693,306	26,694	
	保健衛生費支出	250,000	185,773	64,227	
	教養娯楽費支出	450,000	318,197	131,803	
	日用品費支出	240,000	82,603	157,397	
	本人支給金支出	260,000	317,020	-57,020	
	生活介護作業経費支出	40,000	10,838	29,162	
	水道光熱費支出	700,000	674,975	25,025	
	燃料費支出	600,000	546,980	53,020	
	消耗器具備品費支出	300,000	263,272	36,728	
	保険料支出	280,000	265,120	14,880	
	賃借料支出	10,000	0	10,000	
	教育指導費支出	20,000	0	20,000	
	雑支出	14,000	0	14,000	
	事務費支出	3,370,000	2,923,213	446,787	
	福利厚生費支出	80,000	76,602	3,398	
	職員被服費支出	30,000	30,000	0	
	旅費交通費支出	20,000	800	19,200	
	研修研究費支出	30,000	13,500	16,500	
	事務消耗品費支出	400,000	184,414	215,586	
	印刷製本費支出	30,000	13,167	16,833	
	修繕費支出	700,000	631,129	68,871	
	通信運搬費支出	280,000	276,316	3,684	
	広報費支出	30,000	24,300	5,700	
	業務委託費支出	690,000	685,740	4,260	
	手数料支出	1,000,000	962,275	37,725	
	租税公課支出	30,000	3,900	26,100	
雑支出	50,000	21,070	28,930		
支払利息支出	46,000	45,192	808		
	事業活動支出計(2)	33,226,000	32,092,348	1,133,652	

藤の実会

きらめき 拠点区分資金収支計算書

(自)2021年04月01日 (至)2022年03月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,006,000	-1,482,708	-2,523,292	
施設 整備 等に よる 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	1,056,000	1,056,000	0	
	固定資産取得支出	1,413,000	1,413,000	0	
	器具及び備品取得支出	676,000	676,000	0	
	構築物取得支出	737,000	737,000	0	
	施設整備等支出計(5)	2,469,000	2,469,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,469,000	-2,469,000	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資金取崩収入	264,000	264,000	0	
	退職給付引当資産取崩収入	264,000	264,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	6,500,000	6,500,000	0	
	その他の活動収入計(7)	6,764,000	6,764,000	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	積立資産支出	289,000	315,200	-26,200	
	退職給付引当資産支出	289,000	315,200	-26,200	
	その他の活動支出計(8)	289,000	315,200	-26,200	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,475,000	6,448,800	26,200	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,497,092	-2,497,092	
	前期末支払資金残高(12)	1,459,370	1,459,370	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,459,370	3,956,462	-2,497,092	

きらめき
拠点区分事業活動計算書

(自)2021年04月01日

(至)2022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	29,376,748	22,201,340	7,175,408	
	自立支援給付費収益	29,376,748	22,201,340	7,175,408	
	利用者負担金収益	790,200	602,400	187,800	
	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	30,166,948	23,560,740	6,606,208	
	経常経費寄附金収益		80,000	△80,000	
	サービス活動収益計(1)	30,166,948	23,640,740	6,526,208	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	職員給料	11,108,606	10,633,890	474,716
		職員賞与	2,423,617	3,531,202	△1,107,585
		賞与引当金繰入	1,130,900	1,104,383	26,517
		非常勤職員給与	7,370,942	9,496,494	△2,125,552
		退職給付費用	451,336	488,700	△37,364
		法定福利費	3,360,811	3,666,967	△306,156
		人件費	25,846,212	28,921,636	△3,075,424
		給食費	693,306	18,844	674,462
		保健衛生費	185,773	218,851	△33,078
		教養娯楽費	318,197	88,650	229,547
		日用品費	82,603	141,857	△59,254
		本人支給金	317,020	197,500	119,520
		水道光熱費	674,975	579,414	95,561
		燃料費	546,980	341,001	205,979
		消耗器具備品費	263,272	423,206	△159,934
		保険料	265,120	278,020	△12,900
		生活介護作業経費	10,838	1,891	8,947
		事業費	3,358,084	2,289,234	1,068,850
		福利厚生費	76,602	81,086	△4,484
		職員被服費	30,000	20,000	10,000
		旅費交通費	800		800
		研修研究費	13,500		13,500
		事務消耗品費	184,414	239,470	△55,056
		印刷製本費	13,167	26,334	△13,167
		修繕費	631,129	203,500	427,629
		通信運搬費	276,316	282,940	△6,624
		広報費	24,300	39,800	△15,500
業務委託費	685,740	690,360	△4,620		
手数料	962,275	543,159	419,116		
租税公課	3,900	7,800	△3,900		
雑費	21,070	67,340	△46,270		
事務費	2,923,213	2,201,789	721,424		

きらめき
拠点区分事業活動計算書

(自)2021年04月01日

(至)2022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)	
	減価償却費	3,038,193	2,890,116	148,077	
	サービス活動費用計(2)	35,165,702	36,302,775	△1,137,073	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,998,754	△12,662,035	7,663,281	
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	338,562	205,480	133,082
		雑収益	106,766		106,766
		その他のサービス活動外収益	445,328	205,480	239,848
	サービス活動外収益計(4)	445,328	205,486	239,842	
	費用	支払利息	45,192	47,860	△2,668
サービス活動外費用計(5)		45,192	47,860	△2,668	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	400,136	157,626	242,510	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,598,618	△12,504,409	7,905,791	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	6,500,000	14,200,000	△7,700,000
		特別収益計(8)	6,500,000	14,200,000	△7,700,000
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,500,000	14,200,000	△7,700,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,901,382	1,695,591	205,791	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	65,755,029	64,059,438	1,695,591	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	67,656,411	65,755,029	1,901,382	
	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)	67,656,411	65,755,029	1,901,382	

拠点区分貸借対照表

2022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	9,363,267	4,982,154	4,381,113	流動負債	4,593,705	5,683,167	△1,089,462
現金預金	2,932,420	725,771	2,206,649	短期運営資金借入金	0	3,000,000	△3,000,000
事業未収金	6,430,847	4,256,383	2,174,464	事業未払金	2,378,005	493,184	1,884,821
固定資産	80,818,849	82,386,842	△1,567,993	1年以内返済予定設備資金借入金	1,056,000	1,056,000	0
基本財産	74,325,182	76,251,452	△1,926,270	職員預り金	28,800	29,600	△800
土地	28,373,000	28,373,000	0	賞与引当金	1,130,900	1,104,383	26,517
建物	45,952,182	47,878,452	△1,926,270	固定負債	17,932,000	15,930,800	2,001,200
その他の固定資産	6,493,667	6,135,390	358,277	設備資金借入金	12,496,000	13,552,000	△1,056,000
構築物	712,433	0	712,433	長期運営資金借入金	3,000,000	0	3,000,000
車両運搬具	1,999,127	2,693,105	△693,978	退職給付引当金	2,436,000	2,378,800	57,200
器具及び備品	1,346,107	1,063,485	282,622				
退職給付引当資産	2,436,000	2,378,800	57,200				
				負債の部合計	22,525,705	21,613,967	911,738
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	67,656,411	65,755,029	1,901,382
				(うち当期活動増減差額)	1,901,382	1,695,591	205,791
				純資産の部合計	67,656,411	65,755,029	1,901,382
資産の部合計	90,182,116	87,368,996	2,813,120	負債及び純資産の部合計	90,182,116	87,368,996	2,813,120

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	47,878,452	0	1,926,270	45,952,182
合計	76,251,452	0	1,926,270	74,325,182

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	45,952,182	円
計	74,325,182	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	13,552,000	円
計	13,552,000	

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	28,373,000	0	28,373,000
建物（基本財産）	50,691,300	4,739,118	45,952,182
構築物	737,000	24,567	712,433
車輛運搬具	3,418,000	1,418,873	1,999,127
器具及び備品	2,068,600	722,493	1,346,107
退職給付引当試算	2,436,000	0	2,436,000
合計	87,723,900	6,905,051	80,818,849

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	6,430,847	0	6,430,847
	0	0	0
合計	6,430,847	0	6,430,847

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03年04月01日 (至)令和04年03月31日

藤の会
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)		当期減価売却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価売却累計額(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															
【基本】土地	28,373,000	0	0	0	0	0	0	0	28,373,000	0	0	0	28,373,000	0	
【基本】建物	47,878,482	0	0	0	1,928,270	0	0	0	45,952,182	0	4,739,118	0	50,691,300	0	
基本財産	76,251,482	0	0	0	1,928,270	0	0	0	74,325,182	0	4,739,118	0	79,064,300	0	
その他の固定資産															
構築物	0	0	737,000	0	0	0	0	0	712,433	0	24,567	0	737,000	0	
車両運搬具	2,693,105	0	0	0	693,978	0	0	0	1,999,127	0	1,418,873	0	3,418,000	0	
器具及び備品	1,063,485	0	676,000	0	393,378	0	0	0	1,346,107	0	722,493	0	2,068,600	0	
その他の固定資産	3,756,590	0	1,413,000	0	1,111,923	0	0	0	4,057,667	0	2,165,933	0	6,223,600	0	
基本財産及びその他の固定資産計	80,008,072	0	1,413,000	0	3,038,198	0	0	0	78,382,849	0	6,905,061	0	85,287,900	0	
将来入益予定の償還補助金の額		0		0		0				0				0	
差引		0		0		0				0				0	

固定資産管理台帳及び減価償却明細

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

藤の実会
さくらめさ

(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 千代田区北千代田1-10-7-1	80/10/25	1.0	なし	0	0	0	26,373,000	0	26,373,000	0	0	0	0	0	0	26,373,000	0	0	26,373,000	0	0	
計							26,373,000	0	26,373,000	0	0	0	0	0	0	26,373,000	0	0	26,373,000	0	0	
【基本】建物																						
82-00 倉庫	80/10/25	1.0	定額法	27	26.8	12	66,160,500	0	66,160,500	0	0	1,885,722	0	0	0	64,274,778	0	0	64,274,778	0	0	
91-00 コミュニティハウス2階	80/09/30	1.0	定額法	27	3.8	12	2,187,800	0	2,187,800	0	0	53,517	0	0	0	2,134,283	0	0	2,134,283	0	0	
計							68,348,300	0	68,348,300	0	0	1,939,239	0	0	0	66,410,061	0	0	66,410,061	0	0	
基本財産合計							94,721,300	0	94,721,300	0	0	1,939,239	0	0	0	92,480,839	0	0	92,480,839	0	0	
その他の固定資産																						
構築物																						
102-00 事務用コンテナ	80/12/31	1.0	定額法	10	10.0	4	757,000	0	757,000	0	0	24,507	0	0	0	732,493	0	0	732,493	0	0	
計							757,000	0	757,000	0	0	24,507	0	0	0	732,493	0	0	732,493	0	0	
車両運搬具																						
80-00 日産 セレナ	80/02/12	1.0	定額法	4	25.0	12	1,484,000	0	1,484,000	0	0	371,000	0	0	0	1,113,000	0	0	1,113,000	0	0	
95-00 日産 キヤリアバン	80/04/30	1.0	定額法	6	16.7	12	1,924,000	0	1,924,000	0	0	422,178	0	0	0	1,501,822	0	0	1,501,822	0	0	
計							3,408,000	0	3,408,000	0	0	793,178	0	0	0	2,614,822	0	0	2,614,822	0	0	
器具及び備品																						
84-00 事務機	80/03/18	1.0	定額法	6	16.7	12	216,700	0	216,700	0	0	56,188	0	0	0	160,512	0	0	160,512	0	0	
95-00 コードレスマイク	80/08/31	1.0	定額法	3	35.4	12	70,000	0	70,000	0	0	207,100	0	0	0	1,077,100	0	0	1,077,100	0	0	
96-00 写真機	80/02/28	1.0	定額法	6	16.7	12	406,900	0	406,900	0	0	67,740	0	0	0	339,160	0	0	339,160	0	0	
101-00 事務用車	80/12/31	1.0	定額法	7	14.3	4	652,000	0	652,000	0	0	21,222	0	0	0	630,778	0	0	630,778	0	0	
計							2,068,600	0	2,068,600	0	0	308,378	0	0	0	1,760,222	0	0	1,760,222	0	0	
その他の固定資産合計							6,233,600	0	6,233,600	0	0	1,111,922	0	0	0	5,121,678	0	0	5,121,678	0	0	
固定資産合計							100,954,900	0	100,954,900	0	0	3,051,161	0	0	0	97,909,739	0	0	97,909,739	0	0	

引当金明細書

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04年03月31日

藤の成会
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	2,378,800	321,200	264,000	0	2,436,000	
貸与引当金	1,104,383	1,130,900	1,104,383	0	1,130,900	夏季賞与
合計	3,483,183	1,452,100	1,368,383	0	3,566,900	