

## 資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 杉風会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	3,000,000	3,108,624 <sup>△</sup>	108,624	
	障害福祉サービス等事業収入	356,118,499	360,470,402 <sup>△</sup>	4,351,903	
	経常経費寄附金収入	242,000	242,000	0	
	受取利息配当金収入	29,632	34,989 <sup>△</sup>	5,357	
	その他の収入	9,605,000	9,610,001 <sup>△</sup>	5,001	
	事業活動収入計(1)	368,995,131	373,466,016 <sup>△</sup>	4,470,885	
	支出				
	人件費支出	245,619,847	243,589,348	2,030,499	
	事業費支出	47,277,000	46,777,866	499,134	
事務費支出	58,628,123	56,750,779	1,877,344		
就労支援事業支出	3,114,000	3,108,624	5,376		
支払利息支出	126,000	126,000	0		
事業活動支出計(2)	354,764,970	350,352,617	4,412,353		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	14,230,161	23,113,399 <sup>△</sup>	8,883,238		
施設整備等に よる収支等	収入				
	施設整備等補助金収入	1,564,772	1,574,772 <sup>△</sup>	10,000	
	施設整備等収入計(4)	1,564,772	1,574,772 <sup>△</sup>	10,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,250,000	2,250,000	0	
固定資産取得支出	56,901,425	55,437,125	1,464,300		
施設整備等支出計(5)	59,151,425	57,687,125	1,464,300		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	<sup>△</sup> 57,586,653	<sup>△</sup> 56,112,353 <sup>△</sup>	1,474,300		
その他の 活動による 収支	支出				
	積立資産支出	2,294,000	2,259,400	34,600	
	その他の活動支出計(8)	2,294,000	2,259,400	34,600	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	<sup>△</sup> 2,294,000	<sup>△</sup> 2,259,400 <sup>△</sup>	34,600		
予備費支出(10)	2,883,415		15,496,415		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	<sup>△</sup> 61,146,907	<sup>△</sup> 35,258,354 <sup>△</sup>	25,888,553		
前期末支払資金残高(12)	296,644,924	296,644,924	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	235,498,017	261,386,570 <sup>△</sup>	25,888,553		

## 事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 杉風会

(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			
	就労支援事業収益	3,108,624	2,485,615	623,009
	障害福祉サービス等事業収益	360,470,402	347,014,160	13,456,242
	経常経費寄附金収益	242,000	3,914,000 <sup>△</sup>	3,672,000
	サービス活動収益計 (1)	363,821,026	353,413,775	10,407,251
	費			
	人件費	253,141,012	242,807,067	10,333,945
	事業費	46,777,866	44,467,562	2,310,304
	事務費	56,750,779	46,679,784	10,070,995
	就労支援事業費用	3,108,624	2,785,615	323,009
減価償却費	16,302,647	15,666,019	636,628	
国庫補助金等特別積立金取崩額	9,676,840 <sup>△</sup>	9,142,407 <sup>△</sup>	534,433	
サービス活動費用計 (2)	366,404,088	343,263,640	23,140,448	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	2,583,062 <sup>△</sup>	10,150,135 <sup>△</sup>	12,733,197	
サービス活動外増減の部	収			
	受取利息配当金収益	34,989	34,853	136
	その他のサービス活動外収益	9,610,001	7,668,550	1,941,451
	サービス活動外収益計 (4)	9,644,990	7,703,403	1,941,587
	費用			
支払利息	126,000	157,500 <sup>△</sup>	31,500	
サービス活動外費用計 (5)	126,000	157,500 <sup>△</sup>	31,500	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	9,518,990	7,545,903	1,973,087	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	6,935,928	17,696,038 <sup>△</sup>	10,760,110	
特別増減の部	収			
	施設整備等補助金収益	1,574,772	350,000	1,224,772
	その他の特別収益	5,232,500	7,142,000 <sup>△</sup>	1,909,500
	特別収益計 (8)	6,807,272	7,492,000 <sup>△</sup>	684,728
	費用			
	固定資産売却損・処分損	133,202	0	133,202
国庫補助金等特別積立金積立額	1,574,772	350,000	1,224,772	
特別費用計 (9)	1,707,974	350,000	1,357,974	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	5,099,298	7,142,000 <sup>△</sup>	2,042,702	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	12,035,226	24,838,038 <sup>△</sup>	12,802,812	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	310,915,161	286,077,123	24,838,038
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	322,950,387	310,915,161	12,035,226
	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)	322,950,387	310,915,161	12,035,226

## 貸借対照表

第三号第一様式

令和3年3月31日現在

(単位:円)

社会福祉法人 杉風会				負債の部				
資産の部				負債の部				
	当年度	前年度	増減		当年度	前年度	増減	
	末	末			末	末		
流動資産	283,152,501	314,560,719	△ 31,408,218	流動負債	33,578,253	27,668,353	5,909,900	
現金預金	221,759,060	256,140,119	△ 34,381,059	事業未払金	17,829,845	15,994,845	1,835,000	
事業未収金	59,787,250	58,018,645	1,768,605	1年以内返済予定設備資金借入金	2,250,000	2,250,000	0	
未収補助金	286,000	0	286,000	預り金	3,040,156	31,660	3,008,496	
立替金	1,149,251	114,699	1,034,552	職員預り金	890,930	1,243,676	△ 352,746	
前払金	90	0	90	仮受金	5,000	645,614	△ 640,614	
前払費用	0	108,686	△ 108,686	賞与引当金	9,562,322	7,502,558	2,059,764	
仮払金	170,850	178,570	△ 7,720	固定負債	14,907,800	15,077,400	△ 169,600	
固定資産	710,934,709	669,853,033	41,081,676	設備資金借入金	4,500,000	6,750,000	△ 2,250,000	
基本財産	369,265,395	330,160,904	39,104,491	退職給付引当金	10,407,800	8,327,400	2,080,400	
土地	88,841,547	35,472,747	53,368,800	負債の部合計	48,486,053	42,745,753	5,740,300	
建物	276,821,019	290,228,813	△ 13,407,794	純資産の部				
建物付属設備	2,602,829	3,459,344	△ 856,515	基本金	138,960,367	138,960,367	0	
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	161,296,032	169,398,100	△ 8,102,068	
その他の固定資産	341,669,314	339,692,129	1,977,185	その他の積立金	322,394,371	322,394,371	0	
建物	495,599	591,121	△ 95,522	修繕積立金	116,000,000	116,000,000	0	
建物付属設備	1,096,561	1,320,528	△ 223,967	備品等購入積立金	34,000,000	34,000,000	0	
構築物	79,801	99,750	△ 19,949	人件費積立金	54,000,000	54,000,000	0	
機械及び装置	2,897,612	3,175,148	△ 277,536	施設整備等積立金	118,394,371	118,394,371	0	
車輛運搬具	585,264	1,161,415	△ 576,151	次期繰越活動増減差額	322,950,387	310,915,161	12,035,226	
器具及び備品	3,568,686	2,302,376	1,266,310	(うち当期活動増減差額)	12,035,226	24,838,038	△ 12,802,812	
権利	143,620	143,620	0					
ソフトウェア	0	176,400	△ 176,400					
退職給付引当資産	10,407,800	8,327,400	2,080,400					
修繕積立資産	116,000,000	116,000,000	0					
備品等購入積立資産	34,000,000	34,000,000	0					
人件費積立資産	54,000,000	54,000,000	0					
施設整備積立資産	118,394,371	118,394,371	0					
資産の部合計	994,087,210	984,413,752	9,673,458	純資産の部合計	945,601,157	941,667,999	3,933,158	
				負債及び純資産の部合計	994,087,210	984,413,752	9,673,458	

## 計算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) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - 満期保有目的の債券等・・・償却原価法
  - 上記以外の有価証券で時価があるもの・・・決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 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
- (3) 引当金の計上基準
  - 退職給付引当金・・・法人負担相当額を計上する
  - 賞与引当金・・・期末要支給額を計上する

### 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

- (1) 退職給付制度は、埼玉県が実施する退職給付制度を利用している
- (2) 福祉医療機構が実施する退職給付制度に加入している。

### 5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は、以下のとおりとなっている

- (1) 法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）
- (2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
- (3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
  - ア. 法人本部
  - イ. れんげそう（就労B、生活介護）
  - ウ. 庄内（入所施設、短期入所、日中一時）
  - エ. 相談
  - オ. かわせみ

### 6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	35,472,747	53,368,800		88,841,547
建物	290,228,813		13,407,794	276,821,019
建物付属設備	3,459,344		856,515	2,602,829
定期預金	1,000,000			1,000,000
合計	330,160,904	53,368,800	14,264,309	369,265,395

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

なし

### 8. 担保に供している資産

土地(基本財産)	35,472,747
建物(基本財産)	254,047,357
合計	289,520,104

#### 担保に供している債務の種類及び金額

設備資金借入金	6,750,000
合計	6,750,000

### 9. 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）	88,841,547		88,841,547
建物（基本財産）	585,439,406	308,618,387	276,821,019
建物付属設備（基本財産）	9,031,994	6,429,165	2,602,829
定期預金（基本財産）	1,000,000		1,000,000
建物	2,509,756	2,014,157	495,599
建物付属設備	2,567,044	1,470,483	1,096,561
構築物	997,500	917,699	79,801
機械装置	6,219,330	3,321,718	2,897,612
車輛運搬具	18,180,250	17,594,986	585,264
器具及び備品	23,758,057	20,189,371	3,568,686
ソフトウェア	0	0	0
権利	143,620		143,620
退職給付引当資産	10,407,800		10,407,800
修繕積立資産	116,000,000		116,000,000
備品等購入積立資産	34,000,000		34,000,000
人件費積立資産	54,000,000		54,000,000
施設整備等積立資産	118,394,371		118,394,371
合 計	1,071,490,675	360,555,966	710,934,709

### 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	59,787,250	0	59,787,250
未収補助金	286,000	0	286,000
合 計	60,073,250	0	60,073,250

### 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

なし

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

なし