

決算報告書

第 19 期

自 平成31年 4月 1日

至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人せたがや櫨の木会

社会福祉事業
プレイ&リズム希望丘

プレイ&リズム希望丘区分 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

社会福祉法人せたがや榎の木会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	15,018,625	7,866,108	7,152,517	流動負債	13,021,509	3,667,983	9,353,526
現金預金	8,820,359	2,523,020	6,297,339	その他の未払金	1,200	35,751	34,551
事業未収金	5,495,580	4,762,407	733,173	未払費用	594,858	557,496	37,362
未収金	568,686	544,930	23,756	預り金	5,717	0	5,717
未収補助金	134,000	0	134,000	職員預り金	105,389	61,700	43,689
立替金	0	35,751	35,751	源泉所得税	41,789	0	41,789
				住民税	63,600	61,700	1,900
				拠点区分間借入金	10,529,545	1,268,836	9,260,709
				賞与引当金	1,784,800	1,744,200	40,600
固定資産	1,825,242	1,809,143	16,099	固定負債	1,610,460	1,397,940	212,520
その他の固定資産	1,825,242	1,809,143	16,099	退職給付引当金	1,610,460	1,397,940	212,520
器具及び備品	214,782	411,203	196,421	負債の部合計	14,631,969	5,065,923	9,566,046
退職給付引当資産	1,610,460	1,397,940	212,520	純 資 産 の 部			
				国庫補助金等特別積立金	214,781	382,087	167,306
				国庫補助金等特別積立金	214,781	382,087	167,306
				次期繰越活動増減差額	1,997,117	4,227,241	2,230,124
				(うち当期活動増減差額)	2,230,124	104,663	2,334,787
				純資産の部合計	2,211,898	4,609,328	2,397,430
資産の部合計	16,843,867	9,675,251	7,168,616	負債及び純資産の部合計	16,843,867	9,675,251	7,168,616

プレイ&リズム希望丘区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人せたがや榎の木会

(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	障害福祉サービス等事業収益	[34,253,321]	[29,177,243]	[5,076,078]
	障害児通所給付費収益	31,505,578	27,178,423	4,327,155
	利用者負担金収益	2,201,743	1,998,820	202,923
	その他の事業収益	(546,000)	(0)	(546,000)
	補助金事業収益	546,000	0	546,000
	経常経費寄附金収益	[386,817]	[160,108]	[226,709]
	サービス活動収益計(1)	34,640,138	29,337,351	5,302,787
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	人件費	[33,480,805]	[35,023,238]	[1,542,433]
	職員給料	12,375,782	11,334,467	1,041,315
	職員賞与	56,719	152,236	95,517
	賞与引当金繰入	3,703,420	3,683,580	19,840
	非常勤職員給与	12,941,364	15,525,778	2,584,414
	退職給付費用	746,520	610,260	136,260
	法定福利費	3,657,000	3,716,917	59,917
	事業費	[1,285,392]	[1,162,425]	[122,967]
	保健衛生費	41,770	47,313	5,543
	水道光熱費	535,139	536,121	982
	消耗器具備品費	693,245	519,901	173,344
	保険料	11,388	59,090	47,702
	雑費	3,850	0	3,850
	事務費	[2,116,003]	[1,487,693]	[628,310]
	福利厚生費	177,326	143,663	33,663
	旅費交通費	78,344	90,321	11,977
	研修研究費	2,000	15,130	13,130
	事務消耗品費	95,979	205,431	109,452
	印刷製本費	134,625	143,994	9,369
	修繕費	0	10,800	10,800
	通信運搬費	172,204	160,384	11,820
	会議費	600	1,200	600
	広報費	25,200	45,400	20,200
	業務委託費	854,200	191,412	662,788
	手数料	322,581	247,236	75,345
	保険料	81,440	81,440	0
	賃借料	45,100	38,144	6,956
	租税公課	344	0	344
	渉外費	10,000	10,000	0
	諸会費	76,500	69,500	7,000
雑費	39,560	33,638	5,922	
減価償却費	[196,421]	[181,114]	[15,307]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[167,306]	[149,353]	[17,953]	
サービス活動費用計(2)	36,911,315	37,705,117	793,802	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,271,177	8,367,766	6,096,589	

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	受取利息配当金収益	[37]	[17]	[20]	
	その他のサービス活動外収益	[41,016]	[13,127]	[27,889]	
	雑収益	41,016	13,127	27,889	
	サービス活動外収益計(4)	41,053	13,144	27,909	
	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)	41,053	13,144	27,909	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,230,124	8,354,622	6,124,498	
	特別増減の部	施設整備等補助金収益	[0]	[107,720]	[107,720]
		施設整備等補助金収益	0	107,720	107,720
拠点区分間繰入金収益		[0]	[8,972,220]	[8,972,220]	
特別収益計(8)		0	9,079,940	9,079,940	
固定資産売却損・処分損		[0]	[1]	[1]	
器具及び備品売却損・処分損		0	1	1	
国庫補助金等特別積立金取崩額		[0]	[1]	[1]	
国庫補助金等特別積立金積立額		[0]	[107,720]	[107,720]	
拠点区分間繰入金費用		[0]	[512,935]	[512,935]	
特別費用計(9)		0	620,655	620,655	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	8,459,285	8,459,285		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,230,124	104,663	2,334,787		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,227,241	4,122,578	104,663	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,997,117	4,227,241	2,230,124	
	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)	1,997,117	4,227,241	2,230,124		

プレイ&リズム希望丘区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人せたがや榎の木会

(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	[33,686,524]	[34,253,321]	[566,797]	
	障害児通所給付費収入	30,968,272	31,505,578	537,306	
	利用者負担金収入	2,174,252	2,201,743	27,491	
	その他の事業収入	(544,000)	(546,000)	(2,000)	
	補助金事業収入	544,000	546,000	2,000	区医療のケア事業補助金
	経常経費寄附金収入	[386,817]	[386,817]	[0]	尚友倶楽部助成金
	受取利息配当金収入	[200]	[37]	[163]	
	その他の収入	[40,000]	[41,016]	[1,016]	
雑収入	40,000	41,016	1,016	施設賠償保険解約返戻金、ケースワーカー謝礼金、夏祭り	
事業活動収入計(1)		34,113,541	34,681,191	567,650	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[33,354,000]	[33,227,685]	[126,315]	
	職員給料支出	12,380,000	12,375,782	4,218	
	職員賞与支出	3,720,000	3,719,539	461	
	非常勤職員給与支出	13,000,000	12,941,364	58,636	
	退職給付支出	534,000	534,000	0	福祉医療機構
	法定福利費支出	3,720,000	3,657,000	63,000	社会保険・労働保険料
	事業費支出	[1,329,000]	[1,285,392]	[43,608]	
	保健衛生費支出	58,000	41,770	16,230	
	日用品費支出	1,000	0	1,000	
	水道光熱費支出	550,000	535,139	14,861	
	消耗器具備品費支出	650,000	693,245	43,245	尚友倶楽部助成金による備品等購入
	保険料支出	60,000	11,388	48,612	施設賠償保険料
	雑支出	10,000	3,850	6,150	
	事務費支出	[2,226,500]	[2,116,003]	[110,497]	
	福利厚生費支出	180,000	177,326	2,674	
	旅費交通費支出	105,000	78,344	26,656	
	研修研究費支出	20,000	2,000	18,000	
	事務消耗品費支出	100,000	95,979	4,021	
	印刷製本費支出	132,000	134,625	2,625	
	修繕費支出	30,000	0	30,000	
	通信運搬費支出	180,000	172,204	7,796	
	会議費支出	10,000	600	9,400	
	広報費支出	50,000	25,200	24,800	
業務委託費支出	800,000	854,200	54,200	税理士顧問料、職員指導料	
手数料支出	330,000	322,581	7,419	三菱UFJアタカー振替手数料、給与振込・PC Aライセンス手数料他	
保険料支出	90,000	81,440	8,560	AIG損保(年払い)	
賃借料支出	36,500	45,100	8,600	ダスキンアンプ	
租税公課支出	0	344	344	ケースワーカー謝礼金分消費税	
渉外費支出	10,000	10,000	0	お祭りご祝儀	
諸会費支出	73,000	76,500	3,500	福祉ソフト会費他	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	雑支出	80,000	39,560	40,440	
	事業活動支出計(2)	36,909,500	36,629,080	280,420	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,795,959	1,947,889	848,070	
施設 整備 等 による 収支					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設 整備 等 による 収支					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その 他の 活 動 に よ る 収 支					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
積立 資産 支 出 に よ る 収 支	積立資産支出	[220,000]	[212,520]	[7,480]	
	退職給付引当資産支出	220,000	212,520	7,480	
	その他の活動支出計(8)	220,000	212,520	7,480	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	220,000	212,520	7,480	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,015,959	2,160,409	855,550	

前期末支払資金残高(12)	5,942,325	5,942,325	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,926,366	3,781,916	855,550	

プレイ&リズム希望丘 財産目録

令和 2年 3月31日現在

社会福祉法人せたがや桜の木会

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	20,487
普通預金	みずほ銀行千歳船橋支店(2129332)	-	児童発達支援事業	-	-	13,324
	みずほ銀行千歳船橋支店(2129324)	-	放課後等デイサービス事業	-	-	8,786,548
			小計			8,820,359
事業未収金		-	国保連 通所支援給付費/児2月 802,226	-	-	5,495,580
			国保連 通所支援給付費/児3月 827,661			
			国保連 通所支援給付費/放2月 1,755,085			
			国保連 通所支援給付費/放3月 2,110,608			
未収金		-	利用者負担金/放6月 47	-	-	568,686
			利用者負担金/放10月 6,017			
			利用者負担金/児11月 5,404			
			利用者負担金/児12月 5,287			
			利用者負担金/放12月 11,201			
			利用者負担金/児1月 6,033			
			利用者負担金/放1月 18,253			
			利用者負担金/放2月 17,236			
			利用者負担金/放2月 143,009			
			利用者負担金/児3月 25,110			
			利用者負担金/放3月 172,069			
			三菱UFJカード-振替分(1月分) 159,020			
未収補助金		-	区・医療的ケア児受入れ促進事業補助金	-	-	134,000
流動資産合計						15,018,625
2 固定資産						
(2) その他の固定資産						
器具及び備品	パソコン dynabook T75	平成27年度	職員事務作業	765,045	550,263	214,782
	ジャンプ-ストロム(トランボ) TP206W	平成28年度	利用者指導用			
	キョーキックスライド	平成29年度	利用者指導用			
	サークル・ホーブル	平成30年度	利用者指導用			
退職給付引当資産		-	従事者共済会 掛金累計額(職員3名分)	-	-	1,610,460
その他の固定資産合計						1,825,242
固定資産合計						1,825,242
資産合計						16,843,867
負債の部						
1 流動負債						
その他の未払金	本部印刷代(通信印刷)3月分	-		-	-	1,200
未払費用	パート職員給与3月分 538,858	-		-	-	594,858
	青山和子 職員指導講師料 56,000	-		-	-	
預り金	職員指導講師源泉所得税3月分	-		-	-	5,717
職員預り金	源泉所得税3月分 41,789	-		-	-	105,389
	住民税3月分 63,600	-		-	-	
拠点区分間借入金	本部借入金(H31.2~R2.3分) 社会保険料他	-		-	-	10,529,545
賞与引当金	職員3名分夏季賞与	-		-	-	1,784,800
流動負債合計						13,021,509
2 固定負債						
退職給付引当金	従事者共済会 職員3名分	-		-	-	1,610,460
固定負債合計						1,610,460
負債合計						14,631,969
差引純資産						2,211,898