

※※※※※※※※※※※※※※※※

決算報告書

※※※※※※※※※※※※※※※※

第 20 期

自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人せたがや櫨の木会

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人せたがや聖の本会

(単位：円)

勘定科目	資産の部		負債の部		増減
	当年度末	前年度末	勘定科目	当年度末	
流動資産	408,549,171	349,370,366	流動負債	113,615,828	21,201,637
現金	313,945,725	264,784,084	事業未払金	15,022,839	101,060
小口現金	1,074,825	764,738	その他の未払金	24,097,544	14,691,389
当座預金	1,518,606	53,000	1年以内返済予定設備資金借入金	3,180,000	0
郵便銀行/〇-九 (0486989)	1,518,606	15,057	未払費用	26,698,252	4,867,834
普通預金	311,299,294	15,057	預り金	107,571	8,283
三菱UFJ銀行世田谷上町支店 (3919368)	12,721,829	263,951,289	職員預り金	1,632,095	771,856
三菱UFJ銀行世田谷上町支店 (1149570)	23,036,399	2,355,207	健康保険・厚生年金	0	125,808
芝信用金庫代沢支店 (9958042)	1,123,203	20,775	源泉所得税	0	780,901
三菱UFJ/成城学園前支店 (5051882)	4,559,667	36,074,832	住民税	1,456,900	2,000
みずほ銀行/千歳船橋支店 (1998612)	52,035,064	916,982	退職共済掛金	172,500	172,500
三菱UFJ/三軒茶屋支店 (3503607)	40,738,763	49,542,675	給食費等	2,695	6,426
三菱UFJ/三軒茶屋支店 (1030322)	3,547,955	41,292,656	その他	0	35,916
三井住友/世田谷支店 (5169122)	4,757,602	3,686,595	仮受金	498,651	213,451
三菱UFJ銀行/成城学園前支店 (0009884)	32,221,904	1,648,138	未払消費税等	702,700	126,800
みずほ銀行/成城支店 (1123446)	1,928,322	30,548,301	賞与引当金	41,676,176	2,228,276
三菱UFJ/世田谷上町支店 (1149539)	26,735,209	1,013,729			
三菱UFJ/東松原支店 (3761232)	2,860,365	15,589,400			
三菱UFJ/世田谷上町支店 (1149547)	12,103,713	2,792,538			
三菱UFJ/世田谷上町支店 (4504748)	3,335,249	9,717,158			
三菱UFJ/世田谷上町支店 (0085040)	28,426,466	3,165,235			
三菱UFJ/世田谷上町支店 (1149844)	7,683,696	20,963,767			
三菱UFJ/成城学園前支店 (1122539)	616,349	2,567,793			
三菱UFJ/世田谷上町支店 (1149554)	25,313,531	930,980			
三菱UFJ/用賀出張所 (3876537)	2,565,892	17,100,022			
三菱UFJ/世田谷上町 (1128038)	7,173,962	1,689,140			
芝信用金庫代沢支店 (9958577)	100,801	8,753,734			
みずほ銀行千歳船橋支店 (2129332)	13,324	100,801			
みずほ銀行千歳船橋支店 (2129324)	579,335	13,324			
三菱UFJ銀行成城学園前支店 (0009897)	9,800,980	8,786,548			
三菱UFJ銀行三軒茶屋支店 (3556332)	6,430,916	3,188,102			
三菱UFJ銀行世田谷上町支店 (0125421)	893,798	1,492,887			
非業未収金	83,742,652	74,776,465			
未収金	5,166,641	5,261,181			
未収補助金	1,422,854	231,840			
貯蔵品	1,670,111	1,654,520			
商品・製品	862,610	991,530			
原材料	709,796	831,139			
立替金	144,747	317,762			
前払金	407,400	407,400			
前払費用	446,142	114,445			
非業区分間貸付金	0	0			

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
ばーと	△ 1,894,629	0	△ 1,894,629				
仮払金	30,593	0	30,593				
固定資産	438,606,099	408,595,876	30,010,223	固定負債	84,852,108	86,318,337	△ 1,466,229
基本財産	188,713,695	197,612,548	△ 8,898,853	設備資金借入金	41,340,000	44,520,000	△ 3,180,000
土地	36,231,750	36,231,750	0	退職給付引当金	43,512,108	41,798,337	1,713,771
建物	152,481,945	161,380,798	△ 8,898,853	負債の部合計	198,467,936	178,732,528	19,735,408
その他の固定資産	249,892,404	210,983,328	38,909,076	純資産の部			
建物	11,160,153	11,790,262	△ 630,109	基本金	55,841,950	55,841,950	0
構築物	2,061,125	2,488,056	△ 426,930	基本金	55,841,950	55,841,950	0
機械及び装置	2,265,675	2,676,982	△ 411,307	国庫補助金等特別積立金	100,147,386	104,191,040	△ 4,043,654
車両運搬具	2,969,578	1,944,219	1,025,359	国庫補助金等特別積立金	100,147,386	104,191,040	△ 4,043,654
器具及び備品	14,758,415	5,730,080	9,028,335	その他の積立金	149,542,546	142,542,546	7,000,000
建設仮勘定	20,625,000	0	20,625,000	人件費積立金	63,750,593	63,750,593	0
権利	76,440	76,440	0	事業推進費積立金	17,721,513	17,721,513	0
ソフトウェア	136,340	181,786	△ 45,446	修繕積立金	46,810,402	41,810,402	5,000,000
退職給付引当資産	43,512,108	41,798,337	1,713,771	備品等購入積立金	10,260,038	10,260,038	0
人件費積立資産	63,750,593	63,750,593	0	施設整備等積立金	11,000,000	9,000,000	2,000,000
事業推進費積立資産	17,721,513	17,721,513	0	次期繰越活動増減差額	343,155,452	276,658,178	66,497,274
修繕積立資産	46,810,402	41,810,402	5,000,000	(うち当期活動増減差額)	73,497,274	80,396,771	△ 6,899,497
備品等購入積立資産	10,260,038	10,260,038	0				
施設整備等積立資産	11,000,000	9,000,000	2,000,000				
差入保証金	1,351,500	1,351,500	0				
長期前払費用	1,433,523	403,120	1,030,403	純資産の部合計	648,687,334	579,233,714	69,453,620
資産の部合計	847,155,270	757,966,242	89,189,028	負債及び純資産の部合計	847,155,270	757,966,242	89,189,028

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人せたがや桜の木会

(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	介護保険事業収益	[416,506]	[288,636]	[127,870]
	居宅介護支援介護料収益	(416,506)	(288,636)	(127,870)
	居宅介護支援介護料収益	416,506	288,636	127,870
	就労支援事業収益	[42,774,267]	[49,128,304]	[△ 6,354,037]
	自主生産事業収益	23,148,662	29,653,028	△ 6,504,366
	清掃事業収益	11,932,370	11,257,458	674,912
	受託加工事業収益	6,911,571	7,462,065	△ 550,494
	仕入商品事業収益	25,695	0	25,695
	受託事業収益	755,969	755,753	216
	障害福祉サービス等事業収益	[938,582,524]	[903,281,028]	[35,301,496]
	自立支援給付費収益	(362,489,055)	(333,431,649)	(29,057,406)
	介護給付費収益	86,534,171	86,367,628	166,543
	訓練等給付費収益	247,687,352	229,061,845	18,625,507
	計画相談支援給付費収益	28,267,532	18,002,176	10,265,356
	障害児通所給付費収益	31,343,241	31,505,578	△ 162,337
	障害児相談支援給付費収益	2,854,486	560,037	2,294,449
	利用者負担金収益	1,796,639	2,334,331	△ 537,692
	特定費用収益	12,047,187	12,861,149	△ 813,962
	その他の事業収益	(528,051,916)	(522,588,284)	(5,463,632)
	補助金事業収益	153,996,430	158,268,403	△ 4,271,973
	受託事業収益	370,065,650	359,720,979	10,344,671
	その他の事業収益	3,894,336	4,537,902	△ 643,566
	研修受講料収益	95,500	61,000	34,500
経常経費寄附金収益	[2,781,125]	[51,438,473]	[△ 48,657,348]	
サービス活動収益計(1)	984,554,422	1,004,136,441	△ 19,582,019	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[633,044,494]	[636,809,701]	[△ 3,765,207]
	役員報酬	1,570,040	1,539,000	31,040
	職員給料	317,861,644	316,950,683	910,961
	職員賞与	222,878	3,000,626	△ 2,777,748
	賞与引当金繰入	81,689,920	82,227,538	△ 537,618
	非常勤職員給与	138,208,391	142,119,506	△ 3,911,115
	派遣職員費	1,483,053	0	1,483,053
	退職給付費用	15,861,901	15,299,753	562,148
	法定福利費	76,146,667	75,672,595	474,072
	事業費	[58,538,485]	[63,596,776]	[△ 5,058,291]
	給食費	20,813,671	23,281,281	△ 2,467,610
	保健衛生費	5,064,390	2,759,565	2,304,825
	被服費	359,023	438,823	△ 79,800
	教養娯楽費	3,414,052	8,653,480	△ 5,239,428
	日用品費	857,955	473,623	384,332
	本人支給金	8,616,682	9,777,120	△ 1,160,438
水道光熱費	8,493,916	8,640,827	△ 146,911	
消耗器具備品費	5,085,969	2,984,480	2,101,489	
保険料	1,356,350	1,524,146	△ 167,796	
賃借料	2,136,911	2,746,449	△ 609,538	
教育指導費	1,362,418	1,560,950	△ 198,532	
車輛費	729,149	535,823	193,326	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
費用	販売促進費	60,489	91,984	△	31,495
	教材費	65,000	61,000		4,000
	雑費	122,510	67,225		55,285
	事務費	[177,009,512]	[170,236,829]	[6,772,683]
	福利厚生費	3,037,385	3,443,726	△	406,341
	職員被服費	108,343	0		108,343
	旅費交通費	820,726	2,620,874	△	1,800,148
	研修研究費	690,782	879,274	△	188,492
	事務消耗品費	5,735,039	3,751,971		1,983,068
	印刷製本費	818,622	387,165		431,457
	水道光熱費	455,470	286,571		168,899
	燃料費	695	0		695
	修繕費	1,689,661	1,261,937		427,724
	通信運搬費	5,262,125	3,855,038		1,407,087
	会議費	20,487	20,195		292
	広報費	108,161	82,230		25,931
	業務委託費	139,623,336	131,907,559		7,715,777
	手数料	2,958,566	2,932,109		26,457
	保険料	1,206,790	776,050		430,740
	賃借料	2,310,012	2,244,043		65,969
	土地・建物賃借料	5,931,840	6,341,160	△	409,320
	租税公課	833,287	608,818		224,469
	保守料	3,059,681	3,321,045	△	261,364
	渉外費	26,811	377,780	△	350,969
	諸会費	699,075	783,700	△	84,625
	雑費	1,612,618	4,355,584	△	2,742,966
	就労支援事業費用	42,774,307	49,128,304	△	6,353,997
	就労支援事業販売原価	42,774,307	49,128,304	△	6,353,997
	期首製品(商品)棚卸高	[991,530]	[942,440]	[49,090]
	就労支援事業費	42,645,387	49,177,394	△	6,532,007
	期末製品(商品)棚卸高	[862,610]	[991,530]	[△	128,920]
	減価償却費	[12,749,152]	[12,374,527]	[374,625]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 11,964,109]	[△ 6,337,172]	[△	5,626,937]	
徴収不能額	[1,890]	[0]	[1,890]	
サービス活動費用計(2)	912,153,731	925,808,965	△	13,655,234	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	72,400,691	78,327,476	△	5,926,785	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	[323,692]	[345,952]	[△	22,260]
	受取利息配当金収益	[14,941]	[13,958]	[983]
	その他のサービス活動外収益	[1,060,763]	[3,352,795]	[△	2,292,032]
	受入研修費収益	567,225	1,537,125	△	969,900
	雑収益	493,538	1,815,670	△	1,322,132
	サービス活動外収益計(4)	1,399,396	3,712,705	△	2,313,309
費用	支払利息	[346,813]	[370,664]	[△	23,851]
	サービス活動外費用計(5)	346,813	370,664	△	23,851

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差額(6)=(4)-(5)	1,052,583	3,342,041	△ 2,289,458	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	73,453,274	81,669,517	△ 8,216,243	
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	[9,702,215]	[0]	[9,702,215]	
	収 施設整備等補助金収益	9,702,215	0	9,702,215	
	収 施設整備等寄附金収益	[218,592]	[0]	[218,592]	
	収 施設整備等寄附金収益	218,592	0	218,592	
	減 固定資産売却益	[44,000]	[0]	[44,000]	
	減 車両運搬具売却益	44,000	0	44,000	
		特別収益計(8)	9,964,807	0	9,964,807
	費 国庫補助金等特別積立金積立額	[9,920,807]	[0]	[9,920,807]	
	費 その他の特別損失	[0]	[1,272,746]	[△ 1,272,746]	
	費 過年度修正費用	0	233,015	△ 233,015	
費 移転費用	0	1,039,731	△ 1,039,731		
	特別費用計(9)	9,920,807	1,272,746	8,648,061	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	44,000	△ 1,272,746	1,316,746	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	73,497,274	80,396,771	△ 6,899,497	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	276,658,178	203,221,407	73,436,771	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	350,155,452	283,618,178	66,537,274	
活動	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	
増減	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]	
差額	その他の積立金積立額(16)	[7,000,000]	[6,960,000]	[40,000]	
	事業推進費積立金積立額	0	2,000,000	△ 2,000,000	
	修繕積立金積立額	5,000,000	4,960,000	40,000	
	施設整備等積立金積立額	2,000,000	0	2,000,000	
の部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	343,155,452	276,658,178	66,497,274	

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人せたがや檜の木会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	[430,000]	[416,506]	[13,494]	
	居宅介護支援介護料収入	(430,000)	(416,506)	(13,494)	
	居宅介護支援介護料収入	430,000	416,506	13,494	
	就労支援事業収入	[46,107,282]	[42,774,267]	[3,333,015]	
	自主生産事業収入	26,127,084	23,148,662	2,978,422	
	清掃事業収入	11,932,259	11,932,370	△ 111	
	受託加工事業収入	7,241,000	6,911,571	329,429	
	仕入商品事業収入	50,970	25,695	25,275	
	受託事業収入	755,969	755,969	0	
	障害福祉サービス等事業収入	[939,686,396]	[938,582,524]	[1,103,874]	
	自立支援給付費収入	(361,547,722)	(362,489,055)	(△ 941,333)	
	介護給付費収入	86,932,474	86,534,171	398,303	
	訓練等給付費収入	247,550,248	247,687,352	△ 137,104	
	計画相談支援給付費収入	27,065,000	28,267,532	△ 1,202,532	
	障害児通所給付費収入	31,505,175	31,343,241	161,934	
	障害児相談支援給付費収入	2,400,000	2,854,486	△ 454,486	
	利用者負担金収入	1,822,554	1,796,639	25,915	
	特定費用収入	12,660,000	12,047,187	612,813	
	その他の事業収入	(529,750,947)	(528,051,916)	(1,699,031)	
	補助金事業収入	156,149,538	153,996,430	2,153,108	
	受託事業収入	369,623,409	370,065,650	△ 442,241	
	その他の事業収入	3,880,000	3,894,336	△ 14,336	
	研修受講料収入	98,000	95,500	2,500	
	借入金利息補助金収入	[323,700]	[323,692]	[8]	
	経常経費寄附金収入	[2,271,000]	[2,781,125]	[△ 510,125]	
	受取利息配当金収入	[35,545]	[14,941]	[20,604]	
その他の収入	[1,193,000]	[912,423]	[280,577]		
受入研修費収入	725,000	567,225	157,775		
雑収入	468,000	345,198	122,802		
事業活動収入計(1)	990,046,925	985,805,478	4,241,447		
事業活動による収支	人件費支出	[661,868,545]	[626,246,317]	[35,622,228]	
	役員報酬支出	1,600,000	1,570,040	29,960	
	職員給料支出	338,568,570	317,861,644	20,706,926	
	職員賞与支出	85,262,901	79,709,762	5,553,139	
	非常勤職員給与支出	142,515,136	138,208,391	4,306,745	
	派遣職員費支出	546,480	1,483,053	△ 936,573	
	退職給付支出	11,531,220	11,292,000	239,220	
	法定福利費支出	81,844,238	76,146,667	5,697,571	
	事業費支出	[72,355,883]	[58,538,485]	[13,817,398]	
	給食費支出	24,062,700	20,813,671	3,249,029	
	保健衛生費支出	5,204,000	5,064,390	139,610	
	被服費支出	633,000	359,023	273,977	
	教養娯楽費支出	7,866,300	3,414,052	4,452,248	
	日用品費支出	760,000	857,955	△ 97,955	
	本人支給金支出	9,596,000	8,616,682	979,318	
	水道光熱費支出	11,301,000	8,493,916	2,807,084	
	燃料費支出	10,000	0	10,000	
	消耗器具備品費支出	5,401,187	5,085,969	315,218	
	保険料支出	1,682,300	1,356,350	325,950	
	賃借料支出	2,683,200	2,136,911	546,289	
	教育指導費支出	1,580,000	1,362,418	217,582	
	車輛費支出	1,024,196	729,149	295,047	
	販売促進費支出	280,000	60,489	219,511	
	教材費支出	50,000	65,000	△ 15,000	
	雑支出	222,000	122,510	99,490	
	事務費支出	[186,291,614]	[177,009,512]	[9,282,102]	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	福利厚生費支出	3,870,000	3,038,385	831,615	
	職員被服費支出	56,000	108,343	△ 52,343	
	旅費交通費支出	2,075,800	820,726	1,255,074	
	研修研究費支出	1,168,000	690,782	477,218	
	事務消耗品費支出	13,052,700	5,735,039	7,317,661	
	印刷製本費支出	861,000	818,622	42,378	
	水道光熱費支出	446,000	455,470	△ 9,470	
	燃料費支出	0	695	△ 695	
	修繕費支出	1,935,000	1,689,661	245,339	
	通信運搬費支出	5,818,600	5,262,125	556,475	
	会議費支出	103,000	20,487	82,513	
	広報費支出	212,000	108,161	103,839	
	業務委託費支出	133,115,400	139,623,336	△ 6,507,936	
	手数料支出	4,719,000	2,958,566	1,760,434	
	保険料支出	1,405,000	1,206,790	198,210	
	賃借料支出	2,551,252	2,310,012	241,240	
	土地・建物賃借料支出	5,940,800	5,931,840	8,960	
	租税公課支出	891,000	833,287	57,713	
	保守料支出	3,487,000	3,059,681	427,319	
	渉外費支出	200,000	26,811	173,189	
	諸会費支出	1,034,000	699,075	334,925	
	雑支出	3,350,062	1,611,618	1,738,444	
	就労支援事業支出	46,107,282	43,726,432	2,380,850	
	就労支援事業販売原価支出	46,107,282	43,726,432	2,380,850	
	就労支援事業支出	46,107,282	43,726,432	2,380,850	
	支払利息支出	[348,000]	[346,813]	[1,187]	
	流動資産評価損等による資金減少額	[1,890]	[1,890]	[0]	
徴収不能額	1,890	1,890	0		
事業活動支出計(2)	966,973,214	905,869,449	61,103,765		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,073,711	79,936,029	△ 56,862,318		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[8,027,643]	[9,702,215]	[△ 1,674,572]	
	施設整備等補助金収入	8,027,643	9,702,215	△ 1,674,572	
	施設整備等寄附金収入	[218,592]	[218,592]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	218,592	218,592	0	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[101,450]	[△ 101,450]	
	長期前払戻り収入	0	101,450	△ 101,450	
	施設整備等収入計(4)	8,246,235	10,022,257	△ 1,776,022	
	設備資金借入金元金償還支出	[4,494,000]	[3,180,000]	[1,314,000]	
	固定資産取得支出	[38,355,989]	[33,769,165]	[4,586,824]	
	車輛運搬具取得支出	1,314,754	1,426,954	△ 112,200	
器具及び備品取得支出	13,358,235	11,717,211	1,641,024		
建設仮勘定支出	23,683,000	20,625,000	3,058,000		
その他の施設整備等による支出	[9,776,350]	[1,131,853]	[8,644,497]		
長期前払支出	1,108,150	1,131,853	△ 23,703		
ソフトウェア購入支出	8,668,200	0	8,668,200		
施設整備等支出計(5)	52,626,339	38,081,018	14,545,321		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 44,380,104	△ 28,058,761	△ 16,321,343		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	[1,228,200]	[1,228,200]	[0]	
	退職給付引当資産取崩収入	1,228,200	1,228,200	0	
	その他の活動収入計(7)	1,228,200	1,228,200	0	
活動による支出	積立資産支出	[12,827,599]	[12,649,761]	[177,838]	
	退職給付引当資産支出	5,827,599	5,649,761	177,838	
	修繕積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
	施設整備等積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収	その他の活動支出計(8)	12,827,599	12,649,761	177,838	
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 11,599,399	△ 11,421,561	△ 177,838	
	予備費支出(10)	185,697	—————	185,697	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 33,091,489	40,455,707	△ 73,547,196	
前期末支払資金残高(12)		300,687,772	297,761,406	2,926,366	
当期末支払資金残高(11)+(12)		267,596,283	338,217,113	△ 70,620,830	

財産目録

令和3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
I 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	-	-	1,127,825
当座預金	野村銀行/〇一九 (0486889)	-		-	-	1,518,606
普通預金	三菱UFJ銀行世田谷上町支店 (3919368)	-		-	-	12,721,829
	三菱UFJ銀行世田谷上町支店 (1149570)	-		-	-	23,036,399
	芝信用金庫代沢支店 (9958042)	-		-	-	1,123,203
	三菱UFJ/成城学園前支店 (5051882)	-		-	-	4,589,667
	みずほ銀行/千歳船橋支店 (1958612)	-		-	-	52,035,064
	三菱UFJ/三軒茶屋支店 (3603607)	-		-	-	40,733,763
	三菱UFJ/三軒茶屋支店 (1030322)	-		-	-	3,547,955
	三井住友/世田谷支店 (5169122)	-		-	-	4,757,602
	三菱UFJ銀行/成城学園前支店(0009884)	-		-	-	32,221,904
	みずほ銀行/成城支店 (1123446)	-		-	-	1,928,322
	三菱UFJ/世田谷上町支店(1149539)	-		-	-	26,735,209
	三菱UFJ/東松原支店(3761232)	-		-	-	2,860,365
	三菱UFJ/世田谷上町支店 (1149547)	-		-	-	12,103,713
	三菱UFJ/世田谷上町支店 (4504748)	-		-	-	3,335,249
	三菱UFJ/世田谷上町支店 (0085040)	-		-	-	28,426,466
	三菱UFJ/世田谷上町支店 (1149844)	-		-	-	7,683,696
	三菱UFJ/成城学園前支店 (1122539)	-		-	-	616,349
	三菱UFJ/世田谷上町支店 (1149554)	-		-	-	25,313,531
	三菱UFJ/用賀出張所 (3876537)	-		-	-	2,565,892
	三菱UFJ/世田谷上町 (1128038)	-		-	-	7,173,962
	芝信用金庫代沢支店 (9959577)	-		-	-	100,801
	みずほ銀行千歳船橋支店 (2129332)	-		-	-	13,324
	みずほ銀行千歳船橋支店 (2129324)	-		-	-	579,335
	三菱UFJ銀行成城学園前支店(0009897)	-		-	-	9,800,980
	三菱UFJ銀行三軒茶屋支店(3556332)	-		-	-	6,430,916
	三菱UFJ銀行世田谷上町支店 (0125421)	-		-	-	893,798
			小計			313,945,725
事業未収金		-		-	-	83,742,552
未収金		-		-	-	5,166,641
未収補助金		-		-	-	1,422,854
貯蔵品		-		-	-	1,670,111
商品・製品		-		-	-	862,610
原材料		-		-	-	709,796
立替金		-		-	-	144,747
前払金		-		-	-	407,400
前払費用		-		-	-	446,142
事業区分間貸付金	ぼーと	-		-	-	△ 1,894,629
仮払金		-		-	-	30,593
	流動資産合計					408,549,171
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地		-		36,231,750	-	36,231,750
建物		-		152,481,945	-	152,481,945
	基本財産合計					188,713,695
(2) その他の固定資産						
建物		-		11,160,153	-	11,160,153
構築物		-		2,061,126	-	2,061,126
機械及び装置		-		2,265,675	-	2,265,675
車両運搬具		-		2,968,578	-	2,968,578
器具及び備品		-		14,758,415	-	14,758,415
建設仮勘定		-		-	-	20,625,000
権利		-		-	-	76,440
ソフトウェア		-		-	-	136,340
退職給付引当資産		-		-	-	43,512,108
人件費積立資産		-		-	-	63,750,593
事業推進費積立資産		-		-	-	17,721,513
修繕積立資産		-		-	-	46,810,402
備品等購入積立資産		-		-	-	10,250,038
施設整備等積立資産		-		-	-	11,000,000
差入保証金		-		-	-	1,351,500
長期前払費用		-		-	-	1,433,523
	その他の固定資産合計					249,892,404
	固定資産合計					438,606,099
	資産合計					847,155,270
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		-		-	-	15,022,839
その他の未払金		-		-	-	24,097,544
1年以内返済予定設備資金借入金		-		-	-	3,180,000
未払費用		-		-	-	26,698,252
預り金		-		-	-	107,571
職員預り金		-		-	-	1,632,095
仮受金		-		-	-	498,651
未払消費税等		-		-	-	702,700
賞与引当金		-		-	-	41,676,176
	流動負債合計					113,615,828
2 固定負債						

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
設備資金借入金		-		-	-	41,340,000
退職給付引当金		-		-	-	43,512,108
	固定負債合計					84,852,108
	負債合計					198,467,936
	差引純資産					648,687,334

法人単位資金収支予算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人せたがや桜の木会

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	[430,000]	[430,000]	[0]	
	居宅介護支援介護料収入	(430,000)	(430,000)	(0)	
	居宅介護支援介護料収入	430,000	430,000	0	
	就労支援事業収入	[53,658,342]	[46,107,282]	[7,551,060]	
	自主生産事業収入	33,547,784	26,127,084	7,420,700	
	清掃事業収入	11,932,019	11,932,259	△ 240	
	受託加工事業収入	7,421,000	7,241,000	180,000	
	仕入商品事業収入	0	50,970	△ 50,970	
	受託事業収入	757,539	755,969	1,570	
	障害福祉サービス等事業収入	[948,279,044]	[939,686,398]	[8,592,646]	
	自立支援給付費収入	(359,567,008)	(361,547,722)	(△ 1,980,714)	
	介護給付費収入	83,576,156	86,932,474	△ 3,356,318	
	訓練等給付費収入	247,525,852	247,550,248	△ 24,396	
	計画相談支援給付費収入	28,465,000	27,065,000	1,400,000	
	障害児通所給付費収入	31,815,348	31,505,175	310,173	
	障害児相談支援給付費収入	3,400,000	2,400,000	1,000,000	
	利用者負担金収入	2,517,010	1,822,554	694,456	
	特定費用収入	16,345,510	12,660,000	3,685,510	
	その他の事業収入	(534,634,168)	(529,750,947)	(4,883,221)	
	補助金事業収入	159,430,681	156,149,538	3,281,143	
	受託事業収入	370,853,487	369,623,409	1,230,078	
	その他の事業収入	4,300,000	3,880,000	420,000	
	研修受講料収入	50,000	98,000	△ 48,000	
	借入金利息補助金収入	[327,000]	[323,700]	[3,300]	
	経常経費寄附金収入	[320,000]	[2,271,000]	[△ 1,951,000]	
受取利息配当金収入	[35,500]	[35,545]	[△ 45]		
その他の収入	[1,013,000]	[1,193,000]	[△ 180,000]		
受入研修費収入	695,000	725,000	△ 30,000		
雑収入	318,000	468,000	△ 150,000		
事業活動収入計(1)	1,004,062,886	990,046,925	14,015,961		
事業活動による収支	人件費支出	[691,022,348]	[661,868,545]	[29,153,803]	
	役員報酬支出	2,000,000	1,600,000	400,000	
	職員給料支出	350,341,900	338,568,570	11,773,330	
	職員賞与支出	91,622,000	85,262,901	6,359,099	
	非常勤職員給与支出	150,652,048	142,515,136	8,136,912	
	派遣職員費支出	1,780,000	546,480	1,233,520	
	退職給付支出	11,076,860	11,531,220	△ 454,360	
	法定福利費支出	83,549,540	81,844,238	1,705,302	
	事業費支出	[79,063,700]	[72,355,883]	[6,707,817]	
	給食費支出	26,967,200	24,062,700	2,904,500	
	保健衛生費支出	3,994,000	5,204,000	△ 1,210,000	
	被服費支出	691,000	633,000	58,000	
	教養娯楽費支出	12,290,000	7,866,300	4,423,700	
	日用品費支出	930,000	760,000	170,000	
	本人支給金支出	10,320,000	9,596,000	724,000	
	水道光熱費支出	11,821,000	11,301,000	520,000	
	燃料費支出	0	10,000	△ 10,000	
	消耗器具備品費支出	4,280,000	5,401,187	△ 1,121,187	
	保険料支出	1,782,300	1,682,300	100,000	
	賃借料支出	2,433,200	2,683,200	△ 250,000	
	教育指導費支出	1,790,000	1,580,000	210,000	
	車輛費支出	948,000	1,024,196	△ 76,196	
	販売促進費支出	390,000	280,000	110,000	
	教材費支出	0	50,000	△ 50,000	
	雑支出	427,000	222,000	205,000	
事務費支出	[182,634,034]	[186,291,614]	[△ 3,657,580]		

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)	備考
支 出	福利厚生費支出	4,000,000	3,870,000	130,000	
	職員被服費支出	5,000	56,000	△ 51,000	
	旅費交通費支出	2,565,800	2,075,800	490,000	
	研修研究費支出	1,278,000	1,168,000	110,000	
	事務消耗品費支出	5,150,000	13,052,700	△ 7,902,700	
	印刷製本費支出	915,000	861,000	54,000	
	水道光熱費支出	370,000	446,000	△ 76,000	
	修繕費支出	1,527,000	1,935,000	△ 408,000	
	通信運搬費支出	4,995,000	5,818,600	△ 823,600	
	会議費支出	102,000	103,000	△ 1,000	
	広報費支出	325,000	212,000	113,000	
	業務委託費支出	138,406,000	133,115,400	5,290,600	
	手数料支出	3,439,000	4,719,000	△ 1,280,000	
	保険料支出	1,275,000	1,405,000	△ 130,000	
	賃借料支出	2,452,252	2,551,252	△ 99,000	
	土地・建物賃借料支出	5,940,800	5,940,800	0	
	租税公課支出	851,000	891,000	△ 40,000	
	保守料支出	3,687,000	3,487,000	200,000	
	渉外費支出	1,160,000	200,000	960,000	
	諸会費支出	901,000	1,034,000	△ 133,000	
	雑支出	3,289,182	3,350,062	△ 60,880	
	就労支援事業支出	53,658,342	46,107,282	7,551,060	
	就労支援事業販売原価支出	53,658,342	46,107,282	7,551,060	
	就労支援事業支出	53,658,342	46,107,282	7,551,060	
	支払利息支出	[348,000]	[348,000]	[0]	
	流動資産評価損等による資金減少額	[0]	[1,890]	[△ 1,890]	
徴収不能額	0	1,890	△ 1,890		
事業活動支出計(2)	1,006,726,424	966,973,214	39,753,210		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,663,538	23,073,711	△ 25,737,249		
施 設 整 備 に よ る 支 出	施設整備等補助金収入	[0]	[8,027,643]	[△ 8,027,643]	
	施設整備等補助金収入	0	8,027,643	△ 8,027,643	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[218,592]	[△ 218,592]	
	施設整備等寄附金収入	0	218,592	△ 218,592	
	施設整備等収入計(4)	0	8,246,235	△ 8,246,235	
支 出	設備資金借入金元金償還支出	[3,186,000]	[4,494,000]	[△ 1,308,000]	
	固定資産取得支出	[0]	[38,355,989]	[△ 38,355,989]	
	車輛運搬具取得支出	0	1,314,754	△ 1,314,754	
	器具及び備品取得支出	0	13,358,235	△ 13,358,235	
	建設仮勘定支出	0	23,683,000	△ 23,683,000	
	その他の施設整備等による支出	[770,000]	[9,776,350]	[△ 9,006,350]	
	長期前払支出	770,000	1,108,150	△ 338,150	
ソフトウェア購入支出	0	8,668,200	△ 8,668,200		
施設整備等支出計(5)	3,956,000	52,626,339	△ 48,670,339		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,956,000	△ 44,380,104	40,424,104		
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	積立資産取崩収入	[0]	[1,228,200]	[△ 1,228,200]	
	退職給付引当資産取崩収入	0	1,228,200	△ 1,228,200	
	拠点区分間繰入金収入	[16,244,720]	[0]	[16,244,720]	
	その他の活動収入計(7)	16,244,720	1,228,200	15,016,520	
支 出	積立資産支出	[8,936,564]	[12,827,599]	[△ 3,891,035]	
	退職給付引当資産支出	5,936,564	5,827,599	108,965	
	修繕積立資産支出	2,000,000	5,000,000	△ 3,000,000	
	施設整備等積立資産支出	1,000,000	2,000,000	△ 1,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	[16,244,720]	[0]	[16,244,720]	
その他の活動支出計(8)	25,181,284	12,827,599	12,353,685		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,936,564	△ 11,599,399	2,662,835		

勘定科目	予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)	備考
予備費支出(10)	508,458	185,697	322,761	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 16,064,560	△ 33,091,489	17,026,929	
前期末支払資金残高(12)	109,498,742	300,687,772	△ 191,189,030	
当期末支払資金残高(11)+(12)	93,434,182	267,596,283	△ 174,162,101	