2019年度会計決算

別紙4
社会福祉法人新宿区障害者福祉協会

財　産　目　録

令和2年3月31日現在

（単位：円）

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	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	—	障害者福祉センター利用料集金、就労支援用おつり	—	—	37,000
小口現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	878,740
普通預金	東京厚生信用組合本店他	—	運転資金として	—	—	177,794,670
	小計					178,710,410
事業未収金		—	2、3月分介護給付費、訓練等給付費等	—	—	59,927,945
未収金		—	3月分職員雇用保険料控除額等	—	—	302,720
立替金		—	同一敷地内他法人水道光熱費等	—	—	590,590
前払金		—	あゆみの家ボッチャ補助具製作費	—	—	60,000
前払費用		—	土地、建物賃借料、自動車保険料等	—	—	1,235,224
短期貸付金		—	職員転宅金貸与等	—	—	818,600
流動資産合計						241,645,489
2 固定資産						
(1)基本財産						
土地	新宿区西早稲田1-11-10	—	第2種社会福祉事業である、福祉ホーム あじさいホームに使用している	—	—	61,616,300
建物	新宿区西早稲田1-11-10	2001年度	第2種社会福祉事業である、福祉ホーム あじさいホームに使用している	186,223,202	105,764,908	80,458,294
	新宿区西新宿4-21-19	2006年度	第2種社会福祉事業である、福祉ホーム ひまわりホームに使用している	174,596,169	82,609,360	91,986,809
	新宿区百人町3-3-2	2004年度	第2種社会福祉事業である、共同生活援助 ぽけっと事業所ユニットぽけっとに使用している	47,292,545	21,788,857	25,503,688
	新宿区西新宿4-8-36	2012年度	第2種社会福祉事業である、共同生活援助 ぽけっと事業所ユニットからふるに使用している	50,580,783	15,389,154	35,191,629
	小計					233,140,420
基本財産合計						294,756,720
(2)その他の固定資産						
建物	スヌーズレンルーム、温水器	—	第2種社会福祉事業である、生活介護 新宿区立あゆみの家で使用している	4,108,480	725,076	3,383,404
器具及び備品	ユニバーサルシート、プロジェクター	—	第2種社会福祉事業である、身体障害者福祉センター新宿区立障害者センターで使用している	823,600	530,559	293,041
	バブルチューブ、ウォーターベット、パソコン等		第2種社会福祉事業である、生活介護 新宿区立あゆみの家で使用している	1,770,272	592,809	1,177,463
	エアコン、監視カメラ、天井走行式リフト等		第2種社会福祉事業である、福祉ホーム あじさいホームで使用している	5,998,326	4,113,890	1,884,436
	機械浴槽、エアコン、監視カメラ、パソコン等		第2種社会福祉事業である、福祉ホーム ひまわりホームで使用している	10,515,933	6,773,436	3,742,497
	監視カメラ、パソコン、ダイニングセット等		第2種社会福祉事業である、共同生活援助 ぽけっと事業所ユニットぽけっとで使用している	1,614,077	999,583	614,494
	監視カメラ、ダイニングセット、冷蔵庫等		第2種社会福祉事業である、共同生活援助 ぽけっと事業所ユニットからふるで使用している	1,380,572	1,169,555	211,017
	監視カメラ、冷蔵庫、テーブル、エアコン等		第2種社会福祉事業である、共同生活援助 ぽけっと事業所ユニットぱれっとで使用している	1,708,628	1,320,523	388,105
	小計					8,311,053
権利	商標権登録	—	本部 地域貢献	387,280	19,364	367,916
ソフトウェア	人事ソフト、給与ソフト	—	社会福祉事業に使用している	2,773,440	1,710,287	1,063,153
退職給付引当資産	普通預金　東京厚生信用組合本店		本部　退職給付引当金	—	—	6,071,454
修繕費積立資産	定期預金　東京厚生信用組合本店		福祉ホームあじさいホーム修繕目的の積立	—	—	6,177,132
	定期預金　東京厚生信用組合本店		ぽけっと事業所ユニットぽけっと修繕目的の積立	—	—	7,000,000
	普通預金　東京厚生信用組合本店		福祉ホームあじさいホーム修繕目的の積立	—	—	1,608,657
	普通預金　東京厚生信用組合本店		福祉ホームひまわりホーム修繕目的の積立	—	—	3,621,527
	普通預金　東京厚生信用組合本店		ぽけっと事業所ユニットGH修繕目的の積立	—	—	7,147,402
	小計					25,554,718

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
差入保証金	賃貸契約敷金	—	本部事務所　賃貸契約敷金	—	—	500,000
	賃貸契約敷金	—	GHぱれっと家屋　賃貸契約敷金	—	—	700,000
	小計					1,200,000
長期前払費用	ソフトウェア保守料、火災保険料	—	ソフト保守料、GHの火災保険料	—	—	310,554
その他の固定資産	出資金、リサイクル預託金	—	東京厚生信用組合出資金、リサイクル預託金	—	—	28,290
	福祉ホーム等AEDリース保証金5件		福祉ホーム、GH全5か所に設置		—	100,000
	小計					128,290
その他の固定資産合計						46,390,542
固定資産合計						341,147,262
資産合計						582,792,751
Ⅱ 負債の部						
1　流動負債						
事業未払金	障害者福祉センター令和元年度返還額			—	—	14,822,913
	あゆみの家令和元年度返還額	—		—	—	15,082,360
	3月分事業費、事務費等	—		—	—	19,680,712
	小計					49,585,985
その他の未払金	障害者センター等3月分職員等食費			—	—	31,450
1年以内返済設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構等	—		—	—	1,310,067
未払費用	3月分人件費等	—		—	—	42,836,133
賞与引当金	令和2年夏季賞与平元年度算定分			—	—	23,998,338
流動負債合計						117,761,973
2　固定負債						
退職給付引当金	職員退職給付引当金	—		—	—	6,071,454
固定負債合計						6,071,454
負債合計						123,833,427
差引純資産						458,959,324

(記載上の留意事項)

・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。

・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。

・科目を分けて記載した場合には、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」と一致させる。

・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。

・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。

・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。

・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額欄には、減損損失累計額を含むものとする。また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を、「減価償却累計額」欄に記載する。

・車輌運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輌番号は任意記載とする。

・預金に関する口座番号は任意記載とする。

法人単位資金収支計算書

平成31年度
社会福祉法人 新宿区障害者福祉協会
社会福祉事業

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和02年 3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				
就労支援事業収入	7,050,000	6,043,548	1,006,452	
障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業収入	851,796,000	831,578,496	20,217,504	
借入金利息補助金収入	45,000	44,794	206	
経常経費寄附金収入	2,000,000	2,041,900	△41,900	
受取利息配当金収入		4,926	△4,926	
その他の収入	2,221,000	2,883,028	△662,028	
事業活動収入計(1)	863,112,000	842,596,692	20,515,308	
支出				
人件費支出	578,131,000	555,309,593	22,821,407	
事業費支出	45,565,000	42,956,998	2,608,002	
事務費支出	231,576,000	228,194,861	3,381,139	
就労支援事業支出	7,050,000	6,043,566	1,006,434	
支払利息支出	68,000	67,694	306	
その他の支出	2,171,000	1,867,062	303,938	
事業活動支出計(2)	864,561,000	834,439,774	30,121,226	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,449,000	8,156,918	△9,605,918	
【施設整備等による収支】				
収入				
施設整備等寄附金収入	2,100,000	2,100,000		
その他の施設整備等による収入	388,000	387,280	720	
施設整備等収入計(4)	2,488,000	2,487,280	720	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	4,920,000	4,911,552	8,448	
固定資産取得支出	6,472,000	5,666,166	805,834	
固定資産除却・廃棄支出	36,000		36,000	
施設整備等支出計(5)	11,428,000	10,577,718	850,282	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,940,000	△8,090,438	△849,562	
【その他の活動による収支】				
収入				
拠点区分間繰入金収入	18,795,000	18,679,760	115,240	
その他の活動収入計(7)	18,795,000	18,679,760	115,240	
支出				
積立資産支出	7,272,000	7,271,454	546	
拠点区分間繰入金支出	18,795,000	18,679,760	115,240	
その他の活動による支出	550,000	545,830	4,170	
その他の活動支出計(8)	26,617,000	26,497,044	119,956	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,822,000	△7,817,284	△4,716	
予備費支出(10)	1,000,000		1,000,000	
予備費支出	1,100,000		1,100,000	
予備費充当使用	△100,000		△100,000	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△19,211,000	△7,750,804	△11,460,196	
前期末支払資金残高(12)	156,519,844	156,519,844		
当期末支払資金残高(11)+(12)	137,308,844	148,769,040	△11,460,196	

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書

平成31年度
社会福祉法人 新宿区障害者福祉協会
社会福祉事業

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和02年 3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	6,043,548	6,680,771	△637,223
障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業収益	831,578,496	794,208,647	37,369,849
経常経費寄附金収益	2,041,900	6,771,200	△4,729,300
サービス活動収益計(1)	839,663,944	807,660,618	32,003,326
費用			
人件費	555,811,346	539,939,160	15,872,186
事業費	42,956,998	43,917,849	△960,851
事務費	228,679,843	206,144,653	22,535,190
就労支援事業費用	6,043,566	6,680,771	△637,205
減価償却費	18,694,677	19,615,762	△921,085
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,852,625	△8,518,424	665,799
サービス活動費用計(2)	844,333,805	807,779,771	36,554,034
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,669,861	△119,153	△4,550,708
【サービス活動外増減の部】			
収益			
借入金利息補助金収益	44,794	76,074	△31,280
受取利息配当金収益	4,926	6,274	△1,348
その他のサービス活動外収益	2,883,028	2,383,637	499,391
サービス活動外収益計(4)	2,932,748	2,465,985	466,763
費用			
支払利息	67,694	131,041	△63,347
その他のサービス活動外費用	1,867,062	2,093,950	△226,888
サービス活動外費用計(5)	1,934,756	2,224,991	△290,235
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	997,992	240,994	756,998
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,671,869	121,841	△3,793,710
【特別増減の部】			
収益			
施設整備等寄附金収益	2,100,000	2,100,000	
拠点区分間繰入金収益	18,679,760	13,530,000	5,149,760
その他の特別収益		154,529	△154,529
特別収益計(8)	20,779,760	15,784,529	4,995,231
費用			
基本金組入額	2,100,000	2,100,000	
固定資産売却損・処分損	35,002	210	34,792
拠点区分間繰入金費用	18,679,760	13,530,000	5,149,760
特別費用計(9)	20,814,762	15,630,210	5,184,552
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△35,002	154,319	△189,321
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,706,871	276,160	△3,983,031
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(12)	127,286,982	128,210,822	△923,840
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	123,580,111	128,486,982	△4,906,871
その他の積立金積立額(16)	1,200,000	1,200,000	
次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	122,380,111	127,286,982	△4,906,871

第三号第一様式

法人単位貸借対照表

平成31年度
社会福祉法人　新宿区障害者福祉協会　　令和２年３月３１日
社会福祉事業　　（単位：円）

資産の部合計				負債及び純資産の部合計			
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	241,645,489	258,788,645	-17,143,156	**流動負債**	117,761,973	131,058,670	-13,296,697
現金預金	178,710,410	197,461,921	-18,751,511	事業未払金	49,585,985	54,001,861	-4,415,876
事業未収金	59,927,945	58,133,166	1,794,779	その他の未払金	31,450	21,460	9,990
未収金	302,720	289,996	12,724	１年以内返済設備資金借入金	1,310,067	4,911,552	-3,601,485
立替金	590,590	624,103	-33,513	未払費用	42,836,133	43,856,324	-1,020,191
前払金	60,000	26,600	33,400	職員預り金		4,069,841	-4,069,841
前払費用	1,235,224	1,074,459	160,765	賞与引当金	23,998,338	24,197,632	-199,294
短期貸付金	818,600	1,178,400	-359,800	**固定負債**	6,071,454	6,680,474	-609,020
固定資産	341,147,262	347,369,319	-6,222,057	設備資金借入金		1,310,067	-1,310,067
基本財産	294,756,720	307,845,964	-13,089,244	退職給付引当金	6,071,454	5,370,407	701,047
土地	61,616,300	61,616,300		負債の部合計	123,833,427	137,739,144	-13,905,717
建物	233,140,420	246,229,664	-13,089,244	【純資産の部】			
その他の固定資産	46,390,542	39,523,355	6,867,187	**基本金**	174,760,300	172,660,300	2,100,000
建物	3,383,404	2,626,416	756,988	基本金	174,760,300	172,660,300	2,100,000
器具及び備品	8,311,053	9,143,298	-832,245	**国庫補助金等特別積立金**	136,264,195	144,116,820	-7,852,625
建設仮勘定		99,520	-99,520	国庫補助金等特別積立金	136,264,195	144,116,820	-7,852,625
権利	367,916		367,916	**その他の積立金**	25,554,718	24,354,718	1,200,000
ソフトウェア	1,063,153	1,617,841	-554,688	修繕費積立金	25,554,718	24,354,718	1,200,000
退職給付引当資産	6,071,454		6,071,454	**次期繰越活動増減差額**	122,380,111	127,286,982	-4,906,871
修繕費積立資産	25,554,718	24,354,718	1,200,000	次期繰越活動増減差額	122,380,111	127,286,982	-4,906,871
差入保証金	1,200,000	1,200,000		（うち当期活動増減差額）	-3,706,871	276,160	-3,983,031
長期前払費用	310,554	353,272	-42,718	純資産の部合計	458,959,324	468,418,820	-9,459,496
その他の固定資産	128,290	128,290					
資産の部合計	582,792,751	606,157,964	-23,365,213	負債及び純資産の部合計	582,792,751	606,157,964	-23,365,213

第一号第三様式

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成31年 4月 1日　(至)令和02年 3月31日

社会福祉法人　新宿区障害者福祉協会

(単位:円)

科目名	本部	障害者福祉センター	あゆみの家	福祉ホームあじさいホーム	福祉ホームひまわりホーム	ぽけっと	ルクール	合計	内部取引消去	事業区分計
【事業活動による収支】										
収入										
就労支援事業収入		6, 043, 548						6, 043, 548		6, 043, 548
障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業収入	1, 433, 560	287, 224, 572	368, 544, 472	24, 740, 956	25, 082, 270	92, 632, 342	31, 920, 324	831, 578, 496		831, 578, 496
借入金利息補助金収入				44, 794				44, 794		44, 794
経常経費寄附金収入	2, 041, 900							2, 041, 900		2, 041, 900
受取利息配当金収入	522	710	599	2, 292	130	462	211	4, 926		4, 926
その他の収入	454, 880	598, 305	134, 310	37, 200	37, 013	1, 621, 320		2, 883, 028		2, 883, 028
事業活動収入計(1)	3, 930, 862	293, 867, 135	368, 679, 381	24, 825, 242	25, 119, 413	94, 254, 124	31, 920, 535	842, 596, 692		842, 596, 692
支出										
人件費支出	9, 625, 201	169, 031, 826	248, 893, 872	15, 539, 916	20, 411, 445	70, 605, 802	21, 201, 532	555, 309, 593		555, 309, 593
事業費支出	1, 527, 311	18, 618, 564	10, 364, 866	2, 260, 724	2, 736, 548	7, 448, 985		42, 956, 998		42, 956, 998
事務費支出	5, 539, 196	95, 431, 277	104, 646, 314	5, 332, 473	6, 258, 622	9, 989, 400	997, 579	228, 194, 861		228, 194, 861
就労支援事業支出		6, 043, 566						6, 043, 566		6, 043, 566
支払利息支出				67, 694				67, 694		67, 694
その他の支出		159, 840	134, 310	312		1, 572, 600		1, 867, 062		1, 867, 062
事業活動支出計(2)	16, 691, 708	289, 285, 073	364, 039, 362	23, 201, 118	29, 406, 615	89, 616, 787	22, 199, 111	834, 439, 774		834, 439, 774
事業活動資金収支差額(3)=(1)−(2)	−12, 760, 846	4, 582, 062	4, 640, 019	1, 624, 124	−4, 287, 202	4, 637, 337	9, 721, 424	8, 156, 918		8, 156, 918
【施設整備等による収支】										
収入										
施設整備等寄附金収入				2, 100, 000				2, 100, 000		2, 100, 000
その他の施設整備等による収入	387, 280							387, 280		387, 280
施設整備等収入計(4)	387, 280			2, 100, 000				2, 487, 280		2, 487, 280
支出										
設備資金借入金元金償還支出				4, 911, 552				4, 911, 552		4, 911, 552
固定資産取得支出	675, 040	378, 520	2, 891, 886		1, 720, 720			5, 666, 166		5, 666, 166
施設整備等支出計(5)	675, 040	378, 520	2, 891, 886	4, 911, 552	1, 720, 720			10, 577, 718		10, 577, 718
施設整備等資金収支差額(6)=(4)−(5)	−287, 760	−378, 520	−2, 891, 886	−2, 811, 552	−1, 720, 720			−8, 090, 438		−8, 090, 438
【その他の活動による収支】										
収入										
拠点区分間繰入金収入	11, 364, 000	30, 760		1, 576, 000	5, 709, 000			18, 679, 760	−18, 679, 760	
その他の活動収入計(7)	11, 364, 000	30, 760		1, 576, 000	5, 709, 000			18, 679, 760	−18, 679, 760	
支出										
積立資産支出	6, 071, 454					1, 200, 000		7, 271, 454		7, 271, 454
拠点区分間繰入金支出	30, 760	3, 042, 500	3, 536, 500				12, 070, 000	18, 679, 760	−18, 679, 760	
その他の活動による支出	42, 540			87, 260	416, 030			545, 830		545, 830
その他の活動支出計(8)	6, 144, 754	3, 042, 500	3, 536, 500	87, 260	416, 030	1, 200, 000	12, 070, 000	26, 497, 044	−18, 679, 760	7, 817, 284
その他の活動資金収支差額(9)=(7)−(8)	5, 219, 246	−3, 011, 740	−3, 536, 500	1, 488, 740	5, 292, 970	−1, 200, 000	−12, 070, 000	−7, 817, 284		−7, 817, 284
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9−10	−7, 829, 360	1, 191, 802	−1, 788, 367	301, 312	−714, 952	3, 437, 337	−2, 348, 576	−7, 750, 804		−7, 750, 804
前期末支払資金残高(12)	57, 873, 545	10, 114, 847	7, 035, 721	9, 203, 945	8, 205, 889	43, 758, 346	20, 327, 551	156, 519, 844		156, 519, 844
当期末支払資金残高(11)+(12)	50, 044, 185	11, 306, 649	5, 247, 354	9, 505, 257	7, 490, 937	47, 195, 683	17, 978, 975	148, 769, 040		148, 769, 040

第二号第三様式

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日　(至)令和02年 3月31日

社会福祉法人　新宿区障害者福祉協会

(単位:円)

科目名	本部	障害者福祉センター	あゆみの家	福祉ホームあじさいホーム	福祉ホームひまわりホーム	ぽけっと	ルクール	合計	内部取引消去	事業区分計
【サービス活動増減の部】										
収益										
就労支援事業収益		6, 043, 548						6, 043, 548		6, 043, 548
障害福祉サービス等事業収益	1, 433, 560	287, 224, 572	368, 544, 472	24, 740, 956	25, 082, 270	92, 632, 342	31, 920, 324	831, 578, 496		831, 578, 496
経常経費寄附金収益	2, 041, 900							2, 041, 900		2, 041, 900
サービス活動収益計(1)	3, 475, 460	293, 268, 120	368, 544, 472	24, 740, 956	25, 082, 270	92, 632, 342	31, 920, 324	839, 663, 944		839, 663, 944
費用										
人件費	10, 336, 748	168, 889, 367	248, 880, 119	15, 212, 665	20, 850, 237	70, 433, 261	21, 208, 949	555, 811, 346		555, 811, 346
事業費	1, 527, 311	18, 618, 564	10, 364, 866	2, 260, 724	2, 736, 548	7, 448, 985		42, 956, 998		42, 956, 998
事務費	5, 673, 392	95, 431, 277	104, 646, 314	5, 360, 859	6, 397, 299	10, 173, 123	997, 579	228, 679, 843		228, 679, 843
就労支援事業費用		6, 043, 566						6, 043, 566		6, 043, 566
減価償却費	651, 052	85, 480	2, 069, 697	4, 433, 645	6, 802, 038	4, 652, 765		18, 694, 677		18, 694, 677
国庫補助金等特別積立金取崩額				−1, 738, 430	−3, 421, 009	−2, 693, 186		−7, 852, 625		−7, 852, 625
サービス活動費用計(2)	18, 188, 503	289, 068, 254	365, 960, 996	25, 529, 463	33, 365, 113	90, 014, 948	22, 206, 528	844, 333, 805		844, 333, 805
サービス活動増減差額(3)=(1)−(2)	−14, 713, 043	4, 199, 866	2, 583, 476	−788, 507	−8, 282, 843	2, 617, 394	9, 713, 796	−4, 669, 861		−4, 669, 861
【サービス活動外増減の部】										
収益										
借入金利息補助金収益				44, 794				44, 794		44, 794
受取利息配当金収益	522	710	599	2, 292	130	462	211	4, 926		4, 926
その他のサービス活動外収益	454, 880	598, 305	134, 310	37, 200	37, 013	1, 621, 320		2, 883, 028		2, 883, 028
サービス活動外収益計(4)	455, 402	599, 015	134, 909	84, 286	37, 143	1, 621, 782	211	2, 932, 748		2, 932, 748
費用										
支払利息				67, 694				67, 694		67, 694
その他のサービス活動外費用		159, 840	134, 310	312		1, 572, 600		1, 867, 062		1, 867, 062
サービス活動外費用計(5)		159, 840	134, 310	68, 006		1, 572, 600		1, 934, 756		1, 934, 756
サービス活動外増減差額(6)=(4)−(5)	455, 402	439, 175	599	16, 280	37, 143	49, 182	211	997, 992		997, 992
経常増減差額(7)=(3)+(6)	−14, 257, 641	4, 639, 041	2, 584, 075	−772, 227	−8, 245, 700	2, 666, 576	9, 714, 007	−3, 671, 869		−3, 671, 869
【特別増減の部】										
収益										
施設整備等寄附金収益				2, 100, 000				2, 100, 000		2, 100, 000
拠点区分間繰入金収益	11, 364, 000	30, 760		1, 576, 000	5, 709, 000			18, 679, 760	−18, 679, 760	
特別収益計(8)	11, 364, 000	30, 760		3, 676, 000	5, 709, 000			20, 779, 760	−18, 679, 760	2, 100, 000
費用										
基本金組入額				2, 100, 000				2, 100, 000		2, 100, 000
固定資産売却損・処分損	35, 001					1		35, 002		35, 002
拠点区分間繰入金費用	30, 760	3, 042, 500	3, 536, 500				12, 070, 000	18, 679, 760	−18, 679, 760	
特別費用計(9)	65, 761	3, 042, 500	3, 536, 500	2, 100, 000		1	12, 070, 000	20, 814, 762	−18, 679, 760	2, 135, 002
特別増減差額(10)=(8)−(9)	11, 298, 239	−3, 011, 740	−3, 536, 500	1, 576, 000	5, 709, 000	−1	−12, 070, 000	−35, 002		−35, 002
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	−2, 959, 402	1, 627, 301	−952, 425	803, 773	−2, 536, 700	2, 666, 575	−2, 355, 993	−3, 706, 871		−3, 706, 871
【繰越活動増減差額の部】										
前期繰越活動増減差額(12)	54, 712, 494	1, 794, 643	−667, 530	−2, 002, 922	−16, 146, 302	69, 895, 181	19, 701, 418	127, 286, 982		127, 286, 982
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	51, 753, 092	3, 421, 944	−1, 619, 955	−1, 199, 149	−18, 683, 002	72, 561, 756	17, 345, 425	123, 580, 111		123, 580, 111
その他の積立金積立額(16)						1, 200, 000		1, 200, 000		1, 200, 000
次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15−16	51, 753, 092	3, 421, 944	−1, 619, 955	−1, 199, 149	−18, 683, 002	71, 361, 756	17, 345, 425	122, 380, 111		122, 380, 111

第三号第三様式

社会福祉法人新宿区障害者福祉協会

社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表

令和２年３月３１日

（単位：円）

科目名	本部	障害者福祉センター	あゆみの家	福祉ホームあじさいホーム	福祉ホームひまわりホーム	ぽけっと	ルクール	合計	内部取引消去	事業区分計
【資産の部】										
流動資産	51,996,911	47,452,011	49,625,572	10,651,062	9,696,057	55,266,817	19,640,884	244,329,314	-2,683,825	241,645,489
現金預金	51,545,358	36,989,068	19,727,841	8,881,880	7,353,935	40,149,510	14,062,818	178,710,410		178,710,410
事業未収金	205,027	9,202,400	28,806,265	1,077,413	1,020,510	14,299,659	5,521,698	60,132,972	-205,027	59,927,945
未収金	36,647	398,080	626,091	615,282	758,235	301,456	45,727	2,781,518	-2,478,798	302,720
立替金		557,831	32,759					590,590		590,590
前払金			60,000					60,000		60,000
前払費用	209,879	104,632	172,616	57,887	163,377	516,192	10,641	1,235,224		1,235,224
短期貸付金		200,000	200,000	18,600	400,000			818,600		818,600
固定資産	8,161,486	293,040	4,560,867	151,806,025	99,509,509	76,816,335		341,147,262		341,147,262
基本財産				142,074,594	91,986,809	60,695,317		294,756,720		294,756,720
土地				61,616,300				61,616,300		61,616,300
建物				80,458,294	91,986,809	60,695,317		233,140,420		233,140,420
その他の固定資産	8,161,486	293,040	4,560,867	9,731,431	7,522,700	16,121,018		46,390,542		46,390,542
建物			3,383,404					3,383,404		3,383,404
器具及び備品	1	293,040	1,177,463	1,884,436	3,742,497	1,213,616		8,311,053		8,311,053
権利	367,916							367,916		367,916
ソフトウェア	1,063,153							1,063,153		1,063,153
退職給付引当資産	6,071,454							6,071,454		6,071,454
修繕費積立資産				7,785,789	3,621,527	14,147,402		25,554,718		25,554,718
差入保証金	500,000					700,000		1,200,000		1,200,000
長期前払費用	130,672			41,206	138,676			310,554		310,554
その他の固定資産	28,290			20,000	20,000	60,000		128,290		128,290
資産の部合計	60,158,397	47,745,051	54,186,439	162,457,087	109,205,566	132,083,152	19,640,884	585,476,576	-2,683,825	582,792,751
【負債の部】										
流動負債	2,333,851	44,323,107	55,806,394	2,998,885	3,016,418	9,671,684	2,295,459	120,445,798	-2,683,825	117,761,973
事業未払金	41,631	23,587,933	24,390,036	314,822	425,782	1,030,808		49,791,012	-205,027	49,585,985
その他の未払金	1,193,798	655,450	661,000					2,510,248	-2,478,798	31,450
１年以内返済設備資金借入金				1,310,067				1,310,067		1,310,067
未払費用	582,172	11,901,979	19,327,182	801,896	1,640,661	6,920,334	1,661,909	42,836,133		42,836,133
賞与引当金	516,250	8,177,745	11,428,176	572,100	949,975	1,720,542	633,550	23,998,338		23,998,338
固定負債	6,071,454							6,071,454		6,071,454
退職給付引当金	6,071,454							6,071,454		6,071,454
負債の部合計	8,405,305	44,323,107	55,806,394	2,998,885	3,016,418	9,671,684	2,295,459	126,517,252	-2,683,825	123,833,427
【純資産の部】										
基本金				112,095,300	62,665,000			174,760,300		174,760,300
基本金				112,095,300	62,665,000			174,760,300		174,760,300
国庫補助金等特別積立金				40,776,262	58,585,623	36,902,310		136,264,195		136,264,195
国庫補助金等特別積立金				40,776,262	58,585,623	36,902,310		136,264,195		136,264,195
その他の積立金				7,785,789	3,621,527	14,147,402		25,554,718		25,554,718
修繕費積立金				7,785,789	3,621,527	14,147,402		25,554,718		25,554,718
次期繰越活動増減差額	51,753,092	3,421,944	-1,619,955	-1,199,149	-18,683,002	71,361,756	17,345,425	122,380,111		122,380,111
次期繰越活動増減差額	51,753,092	3,421,944	-1,619,955	-1,199,149	-18,683,002	71,361,756	17,345,425	122,380,111		122,380,111
（うち当期活動増減差額）	-2,959,402	1,627,301	-952,425	803,773	-2,536,700	2,666,575	-2,355,993	-3,706,871		-3,706,871
純資産の部合計	51,753,092	3,421,944	-1,619,955	159,458,202	106,189,148	122,411,468	17,345,425	458,959,324		458,959,324
負債及び純資産の部合計	60,158,397	47,745,051	54,186,439	162,457,087	109,205,566	132,083,152	19,640,884	585,476,576	-2,683,825	582,792,751

2019年度決算概要

1・固定資産の増加と補助金申請について

① 新たな固定資産

退職給付引当金の資産計上について、平成 30 年度（平成 31 年 1 月）の指導検査で助言を受け、今年度末に退職給付引当金と同額を「退職給付引当資産」に計上した。本部の流動資産（普通預金）が減額し、固定資産に約 600 万円振り替えられ、将来の支給のために資産の留保を伴う形になった。

また、本部では地域貢献として実施しているウォールパズルアートのロゴと文字の商標登録し、商標権の「権利」を取得した。前年度 10 月に出願し（前年度支出した経費は「建設仮勘定」で計上）、登録は今年度 10 月に完了した。

障害者福祉センターでは、業者からの協力金と本部からの繰入金を充当して会議室にプロジェクターを設置した。同じ指定管理事業のあゆみの家ではインセンティブを活用し、新宿区に帰属しない「建物」、「器具及び備品」をすでに計上しており、障害者福祉センターでも法人の資産を所有することになった。

② 補助金

経常的な福祉ホームの補助金の他に、本部で「パラスポーツ体験による障害者理解と地域交流促進事業」（新宿区）補助金 100 万円、ぽけっとで「障害者グループホーム体制強化支援事業補助金」（東京都）約 270 万円、補助金を申請した。

本部の申請事業は指定管理事業のインセンティブの活用も見込み、3 月に実施する予定だったが、コロナウィルス感染症の対応のため開催を見送った。委託業者に支払った準備経費の出費に補助金が充てられ、インセンティブの活用には至らなかった。

ぽけっとの補助金は、利用者の障害程度区分からグループホーム 3 か所のうちぽけっとのみが対象になった。補助金により人件費が補填できたため、当期活動増減差額が約 270 万円で、前年度比約 100 万円増額した。

③ 消費税納税

平成 28 年度決算で課税売上の合計額が消費税納付義務が生じる 1,000 万円を超えたため、平成 30 年度より消費税を納税している。就労支援事業の収益約 600 万円の他、本部の事業収益、障害者福祉センター、あゆみの家、ぽけっとの利用者等外給食費収益等が課税されるが、今年度、障害者福祉センター多機能型事業所喫茶コーナーの営業日縮小により課税売上は約 880 万円で、前年度の 950 万円と同様に 1,000 万円以下となった。今年度は消費税納税額が約 30 万円だが、収益が現状のまま推移した場合は令和 3 年度以降は免税になる。

2. 事業運営と収支状況

①指定管理事業のインセンティブ

平成 29、30 年度には、あゆみの家のスヌーズレンルームの改修、障害者福祉センターの福祉避難所体験型プログラム、音楽セラピーサークル等で利用者への還元してきた他、処遇改善加算対象外職員（サービス管理責任者や事務職、専門職）の期末賞与、あじさいホームとひまわりホーム職員の処遇改善加算手当に活用した。

今年度は、前年度と同様に職員の待遇改善、人材育成コンサルティング経費に充当し、その他にあゆみの家で

は、重度重複障害の利用者の活動の幅を幅を広げられるよう ICT 機器の整備に約 84 万円、職員用トイレの設備改修（温水器設置）に約 107 万円支出している。

今年度のインセンティブ（収入見込み超過額の半額）は、あゆみの家 220 万円、障害者センター200 万円で、指定管理事業の当期末支払資金残高は合計 1,600 万円となった。

②ルクールからの運営費補填

ルクールから福祉ホームへの運営費の補填として前年度と同額の 600 万円を繰り入れている。前年度は繰り入れが不要だったひまわりホームは 500 万円と増額し、逆に、あじさいホームは減額した。繰入金の増減は人員配置が影響しているが、来年度あじさいホームでは設備資金借入金の返済が終了するため（年度末残高約 130 万円）、今後も引き続きひまわりホームへの繰り入れが見込まれる。

また、収益の増額により、福祉ホームの他に本部の退職給付引当資産にも約 600 万円充当することができた。

今年度、法人全体のサービス活動収益は前年度に続いて 8 億円を超え、約 8 億 4,000 万円である。前年度比約 3,200 万円の増額で、そのうち 2,400 万円はあゆみの家が占めている。あゆみの家は、前年度約 2,500 万円だった指定管理料返還金（未払費用）が人件費の執行率が上がり 1,500 万円になった。また、法人全体で事務費が前年度比 2,200 万円増額しているが、このうち約 1,900 万円は通所バス運行業務委託費の増額等による指定管理事業の増額である。

収支の状況は、資金収支計算書当期資金収支差額−約 780 万円、当期末支払資金残高約 1 億 4,800 万円、事業活動計算書当期活動増減差額約−370 万円、次期繰越活動増減差額は約 1 億 2,200 万円となった。純資産は約 940 万円減額し、約4億 5,800 万円である。

指定管理事業以外の本部、地域総括型事業では、昨年度はルクールの事業収益が増額し、予算外の寄附金や修繕費の抑制等により赤字が軽減した。今年度は、ぽけっと、ルクールの収益が伸びた反面、寄付金の減額（前年度比 470 万円、当初予算比 200 万円）や福祉ホーム、グループホームで建物の修繕があり、人件費の増額に加えて赤字の要因になった。

申請 2 年目の処遇改善加算は、期末賞与支給額が約 230 万円増え、職員の待遇改善につながっている。

3. 社会福祉充実残額

社会福祉充実残額の算定では、年間事業活動支出（控除対象計算では必要な運転資金として、そのうち 3 ヶ月分約 2 億 800 万円）が約 8 億 3,400 万円で、活用可能な財産約 1 億 4,800 万円が下回り、社会福祉充実計画策定には至らない。

以上