2020年度会計決算

2020年度決算概要

1.補助金申請

経常的な福祉ホームの補助金と、昨年度と同様に GH ぽけっとのグループホーム体制強化支援事業補助金の他、新型コロナウィルス感染症対策に関連した下記 3 件の補助金を申請した。

(1) 東京都新型コロナウィルス感染症緊急包括支援事業

①障害福祉サービス施設・事業所等に勤務する職員に対する慰労金の支給事業

148 名(各自 5 万円)へ支給、振込手数料込み 約 750 万円

※代理受領のため補助金収益の計上なし

②障害福祉サービス施設・事業所等における感染対策徹底支援事業 約 130 万円

網戸設置、消毒液、マスク等衛生用品や扇風機、テレビ等物品購入

(2) 東京都就労継続支援事業所生産活動活性化支援事業 50 万円

障害者福祉センター就労継続支援事業で、Tシャツ等布に印刷できるプリンターやミシン、機織り機等購入、備品は法人資産に計上

2.設備資金借入金完済

あじさいホーム建設時の設備資金借入金は、東京厚生信用組合約4,600 万円、福祉医療機構約3,600 万円、開設 20 年目の今年度に全額返済した。福祉医療機構の利息総額 500 万円は東京都福祉保健財団より補助を受け、元金 8,200 万円返済と東京厚生信用組合利息総額 1,600 万円支払いの財源は新宿区障害者団体連絡協議会より総額約 4,100 万円の寄付を充当した。昨年度までは入居者の家賃収入も一部返済に充当していたが、今年度は全額寄付金で賄うことができた。

3.消費税免税

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2期連続で消費税を納税していた。しかし、平成 30 年度以降喫茶コーナーの営業日縮小により課税売上は 1,000 万円を下回り令和2年度は免税になった。これに伴い、就労支援事業では納税相当額(昨年度は約 14 万円)を利用者工賃へ回すことができるようになり、今後も免税は継続すると見込まれる。

4.事業運営と収支状況

①コロナ感染症の影響

コロナ感染症対策により、通所施設では事業の休止が 7~8 月まで続き、GH 入居者も自宅待機や外出制限、衛生管理の徹底等日常生活は激変した。

収益に影響が大きかったのはあゆみの家とルクールで、あゆみの家では利用者が通所を控えたり、土曜ケアが休止になったことで 1,000 万円、ルクールでは移動支援、居宅介護事業の利用自粛により合わせて 440 万円の収入見込み額に届かなかった。費用では、指定管理事業のイベントの中止、プログラムや開催方法の制限により事業費の未執行(障害者センター1,000 万円、あゆみの家 400 万円)が目立ち、障害者センターでは、昨年度 1,400 万円だった返還金が人件費と事務事業費で 2,200 万円になった。就労支援事業でも喫茶コーナーの休

止、イベントの中止により売上は前年度比 190 万円減額になり、工賃総額は前年度比約 64%に止まった。

資金収支計算書のとおり収入の予算差異が大きかった反面、事業活動計算書で前年度対比を見ると障害福祉サービス等事業収益は前年度比 250 万円増額で、ぽけっとの訓練等給付費は 520 万円増額（自宅に帰宅した入居者は従来請求できなかったが、GH に滞在しているものとして請求の対象になったため。）した。ぽけっとだけでなく、障害者福祉センター就労継続支援事業でも通所自の方に対する在宅就労支援を工夫したことで収益の減額を抑えた。また、コロナ感染症に関連する収益ではないが、新規で請求した特定処遇改善加算は 540 万円（法人全体）になった。処遇改善加算は対象者に全額支給するため当期活動増減差額の増額にはならないが、期末手当総額は前年度のほぼ 2 倍になり、支給対象者も増え、コロナ禍で奮闘した職員の待遇改善につながっている。

②指定管理事業のインセンティブ

令和2年度は、インセンティブを活用した地域交流イベントを予定していたが、コロナ禍で中止となった一方で、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小型視線入力装置や意思伝達装置用ソフト等 ICT 機器購入、ネット環境整備等に約 140 万円、障害者センターでは iPad 購入等で約 40 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、障害者センターのみ約 110 万円で、指定管理事業の当期末支払資金残高は合計 1,300 万円となった。

今年度、法人全体のサービス活動収益は前年度並みで約 8 億 4,000 万円である。

収支の状況は、資金収支計算書当期資金収支差額約−290 万円、当期末支払資金残高約 1 億 4,600 万円、事業活動計算書当期活動増減差額約−670 万円、次期繰越活動増減差額は約 1 億 1,400 万円となった。純資産は約 1,300 万円減額し、約4億 4,600 万円である。

法人本部とホーム系及び介護派遣事業では、ぽけっと、ルクールの収益によって、本部、福祉ホームの赤字を補填することで収支のバランスをとる形になっており、今年度もルクールから本部へ約 200 万円、ひまわりホームへ 500 万円繰り入れている。前述のとおり今年度はぽけっとの収益が増えた他、指定管理事業の本部経費（障害者センターとあゆみの家からの本部への繰入金）が算定根拠の変更により増額し、法人事業の赤字は昨年度よりも軽減した。職員の欠員、修繕の有無等単年度の状況に大きく影響を受ける点は変わらないが、来年度、あじさいホームとひまわりホームがひとつの拠点として統合されることで、財務改善の見直しにつなげていきたい。

5. 社会福祉充実残額

社会福祉充実残額の算定では、年間事業活動支出が約 8 億 3,500 万円（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）で、活用可能な財産を上回り、社会福祉充実計画策定には至らない。

以上

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3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	—	障害者センター事業用釣銭現金、各拠点小口現金	—	—	780,097
普通預金	東京厚生信用組合本店他	—	運転資金として	—	—	185,295,353
			現金　普通預金　小計			186,075,450
事業未収金		—	2、3月分介護給付費、訓練等給付費等	—	—	62,556,834
未収金		—	3月分職員雇用保険料控除額等	—	—	343,198
立替金		—	同一敷地内他法人水道光熱費等	—	—	519,634
前払費用		—	土地、建物賃借料、自動車保険料等	—	—	1,034,740
短期貸付金		—	職員転宅金貸与	—	—	200,000
流動資産合計						250,729,856
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	189,204,202	108,922,008	80,282,194
	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	175,743,569	87,870,122	87,873,447
	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 事業所ぽけっとユニットぽけっとに使用している	47,292,545	23,479,473	23,813,072
	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 事業所ぽけっとユニットからふるに使用している	50,580,783	17,755,094	32,825,689
			建物　小計			224,794,402
基本財産合計						286,410,702
(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	1,099,989	3,008,491
器具及び備品	ユニバーサルシート、プロジェクター、ミシン等		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	1,221,360	601,985	619,375
	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	2,727,272	922,946	1,804,326
	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	4,928,345	1,069,981
	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	10,123,859	7,426,094	2,697,765
	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 事業所ぽけっとユニットぽけっとで使用している	1,614,077	1,200,885	413,192
	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 事業所ぽけっとユニットからふるで使用している	1,239,222	884,229	354,993
	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 事業所ぽけっとユニットぱれっとで使用している	1,126,256	887,091	239,165
			器具及び備品　小計			7,198,797
権利	商標権登録	—	本部 地域貢献	387,280	58,092	329,188
ソフトウェア	人事、給与、意思伝達装置用	—	社会福祉事業に使用している	2,905,440	2,273,775	631,665
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	—	—	7,526,990
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	—	—	8,347,402
			修繕費積立資産　小計			26,754,718

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
	差入保証金　小計					1,200,000
長期前払費用	火災保険料、自賠責保険料等	—	あじさいホーム、ユニットぽけっと火災保険料等	—	—	89,634
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
	その他の固定資産　小計					128,290
その他の固定資産合計						46,867,773
固定資産合計						333,278,475
資産合計						584,008,331
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2年度返還額			—	—	22,909,212
	あゆみの家令和2年度返還額	—		—	—	9,089,734
	3月分事業費、事務費等	—		—	—	22,548,253
	事業未払金　小計					54,547,199
その他の未払金	障害者センター等3月分職員等食費			—	—	18,130
未払費用	3月分人件費、期末賞与等	—		—	—	49,918,056
賞与引当金	令和3年夏季賞与令和2年度算定分			—	—	25,486,617
流動負債合計						129,970,002
2　固定負債						
退職給付引当金	職員退職給付引当金	—		—	—	7,526,990
固定負債合計						7,526,990
負債合計						137,496,992
差引純資産						446,511,339

（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。

第一号第一様式

法人単位資金収支計算書

令和02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)令和02年 4月 1日　(至)令和03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	6,850,000	4,134,642	2,715,358	
障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業収入	875,581,000	834,024,294	41,556,706	
借入金利息補助金収入	14,000	13,514	486	
経常経費寄附金収入	2,000,000	2,026,700	△26,700	
受取利息配当金収入		7,449	△7,449	
その他の収入	2,221,000	2,124,480	96,520	
事業活動収入計(1)	886,666,000	842,331,079	44,334,921	
支出				
人件費支出	599,208,000	570,728,339	28,479,661	
事業費支出	49,747,000	33,534,797	16,212,203	
事務費支出	233,440,000	225,449,745	7,990,255	
就労支援事業支出	6,850,000	4,236,888	2,613,112	
支払利息支出	15,000	14,189	811	
その他の支出	2,171,000	1,860,500	310,500	
事業活動支出計(2)	891,431,000	835,824,458	55,606,542	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,765,000	6,506,621	△11,271,621	
【施設整備等による収支】				
収入				
施設整備等補助金収入	729,000	728,210	790	
施設整備等寄附金収入	1,310,000	1,310,067	△67	
施設整備等収入計(4)	2,039,000	2,038,277	723	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	1,314,000	1,310,067	3,933	
固定資産取得支出	7,883,000	7,238,708	644,292	
固定資産除却・廃棄支出	12,000	11,990	10	
施設整備等支出計(5)	9,209,000	8,560,765	648,235	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,170,000	△6,522,488	△647,512	
【その他の活動による収支】				
収入				
積立資産取崩収入	628,000	627,984	16	
その他の活動収入計(7)	628,000	627,984	16	
支出				
積立資産支出	3,284,000	3,283,520	480	
その他の活動による支出	224,000	223,010	990	
その他の活動支出計(8)	3,508,000	3,506,530	1,470	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,880,000	△2,878,546	△1,454	
予備費支出(10)	1,100,000		1,100,000	
予備費支出	1,100,000		1,100,000	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△15,915,000	△2,894,413	△13,020,587	
前期末支払資金残高(12)	148,769,040	148,769,040		
当期末支払資金残高(11)+(12)	132,854,040	145,874,627	△13,020,587	

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書

令和02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)令和02年 4月 1日 (至)令和03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	4,134,642	6,043,548	△1,908,906
障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業収益	834,024,294	831,578,496	2,445,798
経常経費寄附金収益	2,026,700	2,041,900	△15,200
サービス活動収益計(1)	840,185,636	839,663,944	521,692
費用			
人件費	573,672,154	555,811,346	17,860,808
事業費	33,534,797	42,956,998	△9,422,201
事務費	225,944,712	228,679,843	△2,735,131
就労支援事業費用	4,236,888	6,043,566	△1,806,678
減価償却費	17,495,311	18,694,677	△1,199,366
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,768,783	△7,852,625	83,842
サービス活動費用計(2)	847,115,079	844,333,805	2,781,274
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,929,443	△4,669,861	△2,259,582
【サービス活動外増減の部】			
収益			
借入金利息補助金収益	13,514	44,794	△31,280
受取利息配当金収益	7,449	4,926	2,523
その他のサービス活動外収益	2,124,480	2,883,028	△758,548
サービス活動外収益計(4)	2,145,443	2,932,748	△787,305
費用			
支払利息	14,189	67,694	△53,505
その他のサービス活動外費用	1,860,500	1,867,062	△6,562
サービス活動外費用計(5)	1,874,689	1,934,756	△60,067
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	270,754	997,992	△727,238
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,658,689	△3,671,869	△2,986,820
【特別増減の部】			
収益			
施設整備等補助金収益	728,210		728,210
施設整備等寄附金収益	1,310,067	2,100,000	△789,933
特別収益計(8)	2,038,277	2,100,000	△61,723
費用			
基本金組入額	1,310,067	2,100,000	△789,933
固定資産売却損・処分損	40,494	35,002	5,492
国庫補助金等特別積立金積立額	728,210		728,210
その他の特別損失	11,990		11,990
特別費用計(9)	2,090,761	2,135,002	△44,241
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△52,484	△35,002	△17,482
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,711,173	△3,706,871	△3,004,302
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(12)	122,380,111	127,286,982	△4,906,871
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	115,668,938	123,580,111	△7,911,173
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	114,468,938	122,380,111	△7,911,173

第三号第一様式

法人単位貸借対照表

令和２年度
社会福祉法人　新宿区障害者福祉協会　　令和３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	250,729,856	241,645,489	9,084,367	**流動負債**	129,970,002	117,761,973	12,208,029
現金預金	186,075,450	178,710,410	7,365,040	事業未払金	54,547,199	49,585,985	4,961,214
事業未収金	62,556,834	59,927,945	2,628,889	その他の未払金	18,130	31,450	-13,320
未収金	343,198	302,720	40,478	１年以内返済設備資金借入金		1,310,067	-1,310,067
立替金	519,634	590,590	-70,956	未払費用	49,918,056	42,836,133	7,081,923
前払金		60,000	-60,000	賞与引当金	25,486,617	23,998,338	1,488,279
前払費用	1,034,740	1,235,224	-200,484	**固定負債**	7,526,990	6,071,454	1,455,536
短期貸付金	200,000	818,600	-618,600	退職給付引当金	7,526,990	6,071,454	1,455,536
固定資産	333,278,475	341,147,262	-7,868,787	負債の部合計	137,496,992	123,833,427	13,663,565
基本財産	286,410,702	294,756,720	-8,346,018	**基本金**	176,070,367	174,760,300	1,310,067
土地	61,616,300	61,616,300		基本金	176,070,367	174,760,300	1,310,067
建物	224,794,402	233,140,420	-8,346,018	**国庫補助金等特別積立金**	129,217,316	136,264,195	-7,046,879
その他の固定資産	46,867,773	46,390,542	477,231	国庫補助金等特別積立金	129,217,316	136,264,195	-7,046,879
建物	3,008,491	3,383,404	-374,913	**その他の積立金**	26,754,718	25,554,718	1,200,000
器具及び備品	7,198,797	8,311,053	-1,112,256	修繕費積立金	26,754,718	25,554,718	1,200,000
権利	329,188	367,916	-38,728	**次期繰越活動増減差額**	114,468,938	122,380,111	-7,911,173
ソフトウェア	631,665	1,063,153	-431,488	次期繰越活動増減差額	114,468,938	122,380,111	-7,911,173
退職給付引当資産	7,526,990	6,071,454	1,455,536	（うち当期活動増減差額）	-6,711,173	-3,706,871	-3,004,302
修繕費積立資産	26,754,718	25,554,718	1,200,000	純資産の部合計	446,511,339	458,959,324	-12,447,985
差入保証金	1,200,000	1,200,000					
長期前払費用	89,634	310,554	-220,920				
その他の固定資産	128,290	128,290					
資産の部合計	584,008,331	582,792,751	1,215,580	負債及び純資産の部合計	584,008,331	582,792,751	1,215,580

第一号第三様式

社会福祉事業区分　資金収支内訳表

（自）令和２年４月１日　（至）令和３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	事業所ぽけっと	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		4, 134, 642						4, 134, 642		4, 134, 642
障害福祉サービス等事業収入	36, 940	283, 708, 219	376, 237, 282	24, 337, 436	25, 034, 690	97, 455, 299	27, 214, 428	834, 024, 294		834, 024, 294
借入金利息補助金収入				13, 514				13, 514		13, 514
経常経費寄附金収入	2, 006, 700					20, 000		2, 026, 700		2, 026, 700
受取利息配当金収入	495	797	532	2, 330	119	2, 982	194	7, 449		7, 449
その他の収入	119, 500	136, 558	133, 570	37, 200	50, 019	1, 647, 633		2, 124, 480		2, 124, 480
事業活動収入計(1)	2, 163, 635	287, 980, 216	376, 371, 384	24, 390, 480	25, 084, 828	99, 125, 914	27, 214, 622	842, 331, 079		842, 331, 079
支出										
人件費支出	10, 546, 106	172, 092, 850	260, 958, 803	14, 446, 271	22, 323, 541	70, 915, 473	19, 445, 295	570, 728, 339		570, 728, 339
事業費支出	36, 940	11, 741, 366	8, 656, 899	2, 470, 231	3, 173, 809	7, 455, 552		33, 534, 797		33, 534, 797
事務費支出	5, 365, 507	95, 550, 222	103, 813, 256	4, 984, 352	4, 838, 691	9, 880, 895	1, 016, 822	225, 449, 745		225, 449, 745
就労支援事業支出		4, 236, 888						4, 236, 888		4, 236, 888
支払利息支出				14, 189				14, 189		14, 189
その他の支出		110, 630	133, 570			1, 616, 300		1, 860, 500		1, 860, 500
事業活動支出計(2)	15, 948, 553	283, 731, 956	373, 562, 528	21, 915, 043	30, 336, 041	89, 868, 220	20, 462, 117	835, 824, 458		835, 824, 458
事業活動資金収支差額(3)＝(1)－(2)	−13, 784, 918	4, 248, 260	2, 808, 856	2, 475, 437	−5, 251, 213	9, 257, 694	6, 752, 505	6, 506, 621		6, 506, 621
【施設整備等による収支】										
収入										
施設整備等補助金収入		397, 760	330, 450					728, 210		728, 210
施設整備等寄附金収入				1, 310, 067				1, 310, 067		1, 310, 067
施設整備等収入計(4)		397, 760	330, 450	1, 310, 067				2, 038, 277		2, 038, 277
支出										
設備資金借入金元金償還支出				1, 310, 067				1, 310, 067		1, 310, 067
固定資産取得支出		1, 226, 170	1, 554, 750	2, 981, 000	1, 265, 138	211, 650		7, 238, 708		7, 238, 708
固定資産除却・廃棄支出					3, 630	8, 360		11, 990		11, 990
施設整備等支出計(5)		1, 226, 170	1, 554, 750	4, 291, 067	1, 268, 768	220, 010		8, 560, 765		8, 560, 765
施設整備等資金収支差額(6)＝(4)－(5)		−828, 410	−1, 224, 300	−2, 981, 000	−1, 268, 768	−220, 010		−6, 522, 488		−6, 522, 488
【その他の活動による収支】										
収入										
積立資産取崩収入	627, 984							627, 984		627, 984
拠点区分間繰入金収入	9, 342, 000			422, 000	5, 670, 000			15, 434, 000	−15, 434, 000	
その他の活動収入計(7)	9, 969, 984			422, 000	5, 670, 000			16, 061, 984	−15, 434, 000	627, 984
支出										
積立資産支出	2, 083, 520					1, 200, 000		3, 283, 520		3, 283, 520
拠点区分間繰入金支出		3, 370, 000	4, 984, 000				7, 080, 000	15, 434, 000	−15, 434, 000	
その他の活動による支出						223, 010		223, 010		223, 010
その他の活動支出計(8)	2, 083, 520	3, 370, 000	4, 984, 000			1, 423, 010	7, 080, 000	18, 940, 530	−15, 434, 000	3, 506, 530
その他の活動資金収支差額(9)＝(7)－(	7, 886, 464	−3, 370, 000	−4, 984, 000	422, 000	5, 670, 000	−1, 423, 010	−7, 080, 000	−2, 878, 546		−2, 878, 546
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9−10	−5, 898, 454	49, 850	−3, 399, 444	−83, 563	−849, 981	7, 614, 674	−327, 495	−2, 894, 413		−2, 894, 413
前期末支払資金残高(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
当期末支払資金残高(11)＋(12)	44, 145, 731	11, 356, 499	1, 847, 910	9, 421, 694	6, 640, 956	54, 810, 357	17, 651, 480	145, 874, 627		145, 874, 627

第二号第三様式

社会福祉事業区分　事業活動内訳表

（自）令和２年４月１日　（至）令和３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	事業所ぽけっと	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		4,134,642						4,134,642		4,134,642
障害福祉サービス等事業収益	36,940	283,708,219	376,237,282	24,337,436	25,034,690	97,455,299	27,214,428	834,024,294		834,024,294
経常経費寄附金収益	2,006,700					20,000		2,026,700		2,026,700
サービス活動収益計(1)	2,043,640	287,842,861	376,237,282	24,337,436	25,034,690	97,475,299	27,214,428	840,185,636		840,185,636
費用										
人件費	12,012,142	172,427,668	261,965,434	14,507,642	22,007,037	71,229,069	19,523,162	573,672,154		573,672,154
事業費	36,940	11,741,366	8,656,899	2,470,231	3,173,809	7,455,552		33,534,797		33,534,797
事務費	5,500,632	95,550,222	103,813,256	5,013,439	4,977,368	10,072,973	1,016,822	225,944,712		225,944,712
就労支援事業費用		4,236,888						4,236,888		4,236,888
減価償却費	593,416	893,530	1,179,600	3,971,555	6,382,742	4,474,468		17,495,311		17,495,311
国庫補助金等特別積立金取崩額			−330,450	−1,525,943	−3,328,708	−2,583,682		−7,768,783		−7,768,783
サービス活動費用計(2)	18,143,130	284,849,674	375,284,739	24,436,924	33,212,248	90,648,380	20,539,984	847,115,079		847,115,079
サービス活動増減差額(3)=(1)−(	−16,099,490	2,993,187	952,543	−99,488	−8,177,558	6,826,919	6,674,444	−6,929,443		−6,929,443
【サービス活動外増減の部】										
収益										
借入金利息補助金収益				13,514				13,514		13,514
受取利息配当金収益	495	797	532	2,330	119	2,982	194	7,449		7,449
その他のサービス活動外収益	119,500	136,558	133,570	37,200	50,019	1,647,633		2,124,480		2,124,480
サービス活動外収益計(4)	119,995	137,355	134,102	53,044	50,138	1,650,615	194	2,145,443		2,145,443
費用										
支払利息				14,189				14,189		14,189
その他のサービス活動外費用		110,630	133,570			1,616,300		1,860,500		1,860,500
サービス活動外費用計(5)		110,630	133,570	14,189	0	1,616,300	0	1,874,689		1,874,689
サービス活動外増減差額(6)=(4)	119,995	26,725	532	38,855	50,138	34,315	194	270,754		270,754
経常増減差額(7)=(3)+(6)	−15,979,495	3,019,912	953,075	−60,633	−8,127,420	6,861,234	6,674,638	−6,658,689		−6,658,689
【特別増減の部】										
収益										
施設整備等補助金収益		397,760	330,450					728,210		728,210
施設整備等寄附金収益				1,310,067				1,310,067		1,310,067
拠点区分間繰入金収益	9,342,000			422,000	5,670,000			15,434,000	−15,434,000	
特別収益計(8)	9,342,000	397,760	330,450	1,732,067	5,670,000			17,472,277	−15,434,000	2,038,277
費用										
基本金組入額				1,310,067				1,310,067		1,310,067
固定資産売却損・処分損					40,490	4		40,494		40,494
国庫補助金等特別積立金積立額		397,760	330,450					728,210		728,210
拠点区分間繰入金費用		3,370,000	4,984,000				7,080,000	15,434,000	−15,434,000	
その他の特別損失					3,630	8,360		11,990		11,990
特別費用計(9)		3,767,760	5,314,450	1,310,067	44,120	8,364	7,080,000	17,524,761	−15,434,000	2,090,761
特別増減差額(10)=(8)−(9)	9,342,000	−3,370,000	−4,984,000	422,000	5,625,880	−8,364	−7,080,000	−52,484		−52,484
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	−6,637,495	−350,088	−4,030,925	361,367	−2,501,540	6,852,870	−405,362	−6,711,173		−6,711,173
【繰越活動増減差額の部】										
前期繰越活動増減差額(12)	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
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+	45,115,597	3,071,856	−5,650,880	−837,782	−21,184,542	78,214,626	16,940,063	115,668,938		115,668,938
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+1	45,115,597	3,071,856	−5,650,880	−837,782	−21,184,542	77,014,626	16,940,063	114,468,938		114,468,938

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３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	事業所ぽけっと	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	46,160,293	56,122,227	43,862,218	14,069,188	8,419,064	64,814,889	19,607,097	253,054,976	-2,325,120	250,729,856
現金預金	45,917,102	44,820,645	11,304,068	12,768,745	6,537,873	49,149,214	15,577,803	186,075,450		186,075,450
事業未収金		10,366,868	31,537,644	812,731	993,520	14,889,166	3,956,905	62,556,834		62,556,834
未収金	72,805	430,160	639,410	458,625	723,795	300,832	42,691	2,668,318	-2,325,120	343,198
立替金		491,354	28,280					519,634		519,634
前払金										
前払費用	170,386	13,200	152,816	29,087	163,876	475,677	29,698	1,034,740		1,034,740
短期貸付金			200,000					200,000		200,000
固定資産	8,893,862	619,374	4,936,017	150,786,383	94,212,739	73,830,100		333,278,475		333,278,475
基本財産			0	141,898,494	87,873,447	56,638,761		286,410,702		286,410,702
土地				61,616,300				61,616,300		61,616,300
建物				80,282,194	87,873,447	56,638,761		224,794,402		224,794,402
その他の固定資産	8,893,862	619,374	4,936,017	8,887,889	6,339,292	17,191,339		46,867,773		46,867,773
建物			3,008,491					3,008,491		3,008,491
器具及び備品	1	619,374	1,804,326	1,069,981	2,697,765	1,007,350		7,198,797		7,198,797
権利	329,188							329,188		329,188
ソフトウェア	508,465		123,200					631,665		631,665
退職給付引当資産	7,526,990							7,526,990		7,526,990
修繕費積立資産				7,785,789	3,621,527	15,347,402		26,754,718		26,754,718
差入保証金	500,000					700,000		1,200,000		1,200,000
長期前払費用	928			12,119		76,587		89,634		89,634
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	55,054,155	56,741,601	48,798,235	164,855,571	102,631,803	138,644,989	19,607,097	586,333,451	-2,325,120	584,008,331
【負債の部】										
流動負債	2,411,568	53,278,291	54,449,115	5,251,878	2,272,903	11,964,333	2,667,034	132,295,122	-2,325,120	129,970,002
事業未払金	8,072	30,802,057	18,979,605	3,383,742	232,751	1,140,972		54,547,199		54,547,199
その他の未払金	1,233,120	556,360	553,770					2,343,250	-2,325,120	18,130
１年以内返済設備資金借入金										
未払費用	643,626	13,407,311	22,480,933	1,234,665	1,406,681	8,789,223	1,955,617	49,918,056		49,918,056
賞与引当金	526,750	8,512,563	12,434,807	633,471	633,471	2,034,138	711,417	25,486,617		25,486,617
固定負債	7,526,990							7,526,990		7,526,990
退職給付引当金	7,526,990							7,526,990		7,526,990
負債の部合計	9,938,558	53,278,291	54,449,115	5,251,878	2,272,903	11,964,333	2,667,034	139,822,112	-2,325,120	137,496,992
【純資産の部】										
基本金				113,405,367	62,665,000			176,070,367		176,070,367
基本金				113,405,367	62,665,000			176,070,367		176,070,367
国庫補助金等特別積立金		391,454		39,250,319	55,256,915	34,318,628		129,217,316		129,217,316
国庫補助金等特別積立金		391,454		39,250,319	55,256,915	34,318,628		129,217,316		129,217,316
その他の積立金				7,785,789	3,621,527	15,347,402		26,754,718		26,754,718
修繕費積立金				7,785,789	3,621,527	15,347,402		26,754,718		26,754,718
次期繰越活動増減差額	45,115,597	3,071,856	-5,650,880	-837,782	-21,184,542	77,014,626	16,940,063	114,468,938		114,468,938
次期繰越活動増減差額	45,115,597	3,071,856	-5,650,880	-837,782	-21,184,542	77,014,626	16,940,063	114,468,938		114,468,938
（うち当期活動増減差額）	-6,637,495	-350,088	-4,030,925	361,367	-2,501,540	6,852,870	-405,362	-6,711,173		-6,711,173
純資産の部合計	45,115,597	3,463,310	-5,650,880	159,603,693	100,358,900	126,680,656	16,940,063	446,511,339		446,511,339
負債及び純資産の部合計	55,054,155	56,741,601	48,798,235	164,855,571	102,631,803	138,644,989	19,607,097	586,333,451	-2,325,120	584,008,331