

第一号第一様式(第十七条第四項関係)

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収	0183 就労支援事業収入	74,350,000	79,662,386	-5,312,386
		0184 障害福祉サービス等事業収入	1,282,246,000	1,299,276,239	-17,030,239
		0192 医療事業収入	10,550,000	12,240,853	-1,690,853
		0199 経常経費寄附金収入	4,100,000	4,456,237	-356,237
		0200 受取利息配当金収入	32,050	68,057	-36,007
		0201 その他の収入	6,801,750	7,121,252	-319,502
		事業活動収入計(1)	1,378,079,800	1,402,825,024	-24,745,224
	支	0129 人件費支出	781,680,000	766,540,355	15,139,645
		0130 事業費支出	198,730,000	186,828,638	11,901,362
		0131 事務費支出	92,360,000	81,592,695	10,767,305
	0132 就労支援事業支出	121,290,000	119,365,070	1,924,930	
	0135 その他の支出	60,000	56,000	4,000	
	0137 支払利息支出	9,600,000	9,065,329	534,671	
	事業活動支出計(2)	1,203,720,000	1,163,448,087	40,271,913	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	174,359,800	239,376,937	-65,017,137	
施設整備等による収支	収	0206 設備資金借入金収入	70,000,000	70,000,000	0
		施設整備等収入計(4)	70,000,000	70,000,000	0
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	78,620,000	78,562,000	58,000
		0144 固定資産取得支出	217,650,000	214,740,509	2,909,491
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	3,000,000	2,799,368	200,632
	0147 その他の施設整備等による支出	600,000	540,000	60,000	
	施設整備等支出計(5)	299,870,000	296,641,877	3,228,123	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-229,870,000	-226,641,877	-3,228,123	
その他の活動による収支	収	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支	0152 積立資産支出	36,000,000	35,573,800	426,200
		その他の活動支出計(8)	36,000,000	35,573,800	426,200
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-36,000,000	-35,573,800	-426,200	
	予備費支出(10)	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-91,510,200	-22,838,740	-68,671,460	
	前期末支払資金残高(12)	657,421,712	657,421,712	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	565,911,512	634,582,972	-68,671,460	

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	0074 就労支援事業収益	79,662,386	73,945,659	5,716,727
	益	0075 障害福祉サービス等事業収益	1,299,276,239	1,240,211,014	59,065,225
		0083 医療事業収益	12,240,853	5,610,345	6,630,508
		0089 経常経費寄附金収益	4,456,237	3,310,000	1,146,237
		サービス活動収益計(1)	1,395,635,715	1,323,077,018	72,558,697
	費	0015 人件費	772,075,922	648,705,273	123,370,649
		0016 事業費	187,310,645	179,563,851	7,746,794
0017 事務費		81,644,682	69,527,397	12,117,285	
0018 就労支援事業費用		122,676,718	106,493,516	16,183,202	
0027 減価償却費		145,802,892	119,433,928	26,368,964	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-38,209,022	-33,502,032	-4,706,990	
サービス活動費用計(2)	1,271,301,837	1,090,221,933	181,079,904		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		124,333,878	232,855,085	-108,521,207	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	68,057	69,465	-1,408
	益	0098 その他のサービス活動外収益	6,779,252	3,549,887	3,229,365
		サービス活動外収益計(4)	6,847,309	3,619,352	3,227,957
	費	0033 支払利息	9,065,329	9,208,060	-142,731
		サービス活動外費用計(5)	9,065,329	9,208,060	-142,731
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-2,218,020	-5,588,708	3,370,688	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		122,115,858	227,266,377	-105,150,519	
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	0	107,296,000	-107,296,000
	益	0104 固定資産売却益	0	296,059	-296,059
		特別収益計(8)	0	107,592,059	-107,592,059
	費	0042 固定資産売却損・処分損	0	1	-1
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	0	107,296,000	-107,296,000
		特別費用計(9)	0	107,296,001	-107,296,001
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	296,058	-296,058	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		122,115,858	227,562,435	-105,446,577	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,871,672,970	1,674,110,535	197,562,435
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,993,788,828	1,901,672,970	92,115,858
	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)		30,000,000	30,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,963,788,828	1,871,672,970	92,115,858

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	717,867,804	857,447,595	-139,579,791	0006 流動負債	184,112,709	285,909,354	-101,796,645
1111 現金預金	509,099,614	561,474,498	-52,374,884	2112 事業未払金	64,540,121	187,635,402	-123,095,281
1131 事業未収金	200,439,674	200,367,914	71,760	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	85,564,000	71,560,000	14,004,000
1133 未収補助金	0	81,496,000	-81,496,000	2132 預り金	12,065,788	4,875,719	7,190,069
1142 医薬品	282,436	316,033	-33,597	2151 仮受金	242,800	100,000	142,800
1151 商品・製品	801,893	879,659	-77,766	2152 賞与引当金	21,700,000	21,738,233	-38,233
1153 原材料	5,351,794	6,219,070	-867,276	0007 固定負債	1,300,445,256	1,323,958,568	-23,513,312
1161 立替金	0	703,850	-703,850	2311 設備資金借入金	1,280,581,000	1,303,147,000	-22,566,000
1163 前払費用	1,117,759	1,325,156	-207,397	2313 リース債務	0	2,799,368	-2,799,368
1181 仮払金	774,634	4,665,415	-3,890,781	2321 退職給付引当金	19,578,256	18,012,200	1,566,056
0002 固定資産	3,936,236,792	3,838,060,122	98,176,670	2323 長期預り金	286,000	0	286,000
0003 基本財産	2,462,809,076	2,542,867,354	-80,058,278	負債の部合計	1,484,557,965	1,609,867,922	-125,309,957
1211 土地	332,314,482	332,314,482	0	純 資 産 の 部			
1212 建物	2,130,494,594	2,210,552,872	-80,058,278	0009 基本金	120,365,393	120,365,393	0
0004 その他の固定資産	1,473,427,716	1,295,192,768	178,234,948	3111 基本金	120,365,393	120,365,393	0
1311 土地	348,449,802	279,885,332	68,564,470	0010 国庫補助金等特別積立金	935,342,410	973,551,432	-38,209,022
1312 建物	454,857,311	183,796,224	271,061,087	3211 国庫補助金等特別積立金	935,342,410	973,551,432	-38,209,022
1313 構築物	170,054,709	170,052,315	2,394	0011 その他の積立金	150,050,000	120,050,000	30,000,000
1314 機械及び装置	40,496,712	15,706,579	24,790,133	3221 修繕積立金	150,050,000	120,050,000	30,000,000
1315 車輛運搬具	15,875,707	15,782,433	93,274	0012 次期繰越活動増減差額	1,963,788,828	1,871,672,970	92,115,858
1316 器具及び備品	109,059,341	88,686,087	20,373,254	3311 次期繰越活動増減差額	1,963,788,828	1,871,672,970	92,115,858
1317 建設仮勘定	0	240,807,887	-240,807,887	3312 (うち当期活動増減差額)	122,115,858	227,562,435	-105,446,577
1319 有形リース資産	699,850	2,799,368	-2,099,518				
1321 権利	5,770,315	5,153,260	617,055				
1324 投資有価証券	100,000	100,000	0				
1329 退職給付引当資産	19,578,256	18,012,200	1,566,056				
1332 修繕積立資産	150,050,008	120,050,008	30,000,000				
1333 差入保証金	4,964,000	924,000	4,040,000				
1341 その他の固定資産	335,280	300,650	34,630				
1342 保険積立金	153,136,425	153,136,425	0				
資産の部合計	4,654,104,596	4,695,507,717	-41,403,121	純資産の部合計	3,169,546,631	3,085,639,795	83,906,836
				負債及び純資産の部合計	4,654,104,596	4,695,507,717	-41,403,121

財 産 目 録

令和 4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(手許現金有高)・普通預金(埼玉りそな他)	—	運転資金として	—	—	509,099,614
事業未収金	杉の子学園他	—	3月分介護報酬分	—	—	200,439,674
医薬品	杉の子学園(杉の子くりにく)	—	医薬品	—	—	282,436
商品・製品	杉の子学園他	—	商品等	—	—	801,893
原材料	杉の子学園他	—	材料等	—	—	5,351,794
前払費用	あかしの森他	—	行政財産使用料、前払賃料	—	—	1,117,759
仮払金	杉の子学園他	—	利用者の医療費	—	—	774,634
流動資産合計						717,867,804
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
	(杉の子学園)さいたま市西区塚本町1-94-1	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	70,107,400	0	70,107,400
	(あかしの森)さいたま市西区塚本町3-139-1	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス等に使用している	31,182,245	0	31,182,245
	(プリムローズⅠ)さいたま市西区塚本町3-239-2,3	—	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業等に使用している	5,486,290	0	5,486,290
	(プリムローズⅡ)さいたま市西区西大宮4-2-3	—	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業等に使用している	45,472,547	0	45,472,547
	(ゆずり葉)さいたま市西区塚本町191-9	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	180,066,000	0	180,066,000
			小計			332,314,482
建物						
	(杉の子学園)さいたま市西区塚本町1-94-1	1994年	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	486,684,960	299,190,700	187,494,260
	(あかしの森)さいたま市西区塚本町3-139-1	2008年	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している	318,340,520	97,500,350	220,840,170
	(プリムローズ)さいたま市西区塚本町3-329-2,3他	2008年	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業等に使用している	154,943,314	19,590,482	135,352,832
	(ゆずり葉)さいたま市西区塚本町191-9	2018年	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	1,774,679,466	187,872,134	1,586,807,332
			小計			2,130,494,594
基本財産合計						2,462,809,076
(2) その他の固定資産						
土地						
	(本部)さいたま市西区峰岸北124-3他	2020年度	新規事業予定地	22,732,519	0	22,732,519
	(本部)さいたま市北区吉野町2-208-41	2020年度	新規事業予定地	39,905,865	0	39,905,865
	(本部)さいたま市西区塚本町2-164~168他	2020年度	新規事業予定地	49,328,000	0	49,328,000
	(杉の子学園)さいたま市西区塚本町1-3 726.72㎡	—	第2種社会福祉事業である、生活介護事業等に使用している	76,992,779	0	76,992,779
	(杉の子学園)さいたま市西区塚本字川通208-3,209-2 238.59㎡	2017年度	第2種社会福祉事業である、生活介護事業等に使用している	5,577,580	0	5,577,580
	(杉の子学園)さいたま市西区飯田新田中丸600	2020年度	第2種社会福祉事業である、生活介護事業等に使用している	22,225,380	0	22,225,380
	(あかしの森)さいたま市西区塚本町3-140-1,5	2018年度	あかしの森 駐車場用地	21,381,350	0	21,381,350
	(プリムローズ)さいたま市西区西遊馬1198-8他	2020年度	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業等に使用している	57,309,249	0	57,309,249
	(ゆずり葉)川越市古谷上102-4	2020年度	第2種社会福祉事業である、生活介護事業等に使用している	16,788,964	0	16,788,964
	(ゆずり葉)さいたま市大宮区上小町849-6他	2021年度	第2種社会福祉事業である、生活介護事業等に使用している	20,115,620	0	20,115,620
	(収益事業)さいたま市大宮区上小町849-6他	2021年度	収益事業に使用している	16,092,496	0	16,092,496
			小計			348,449,802
建物						
	(本部)	2020年度	新規事業利用予定	1	0	1
	(杉の子学園)	1994年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	154,757,092	42,943,908	111,813,184
	(あかしの森)	2008年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している	36,532,259	24,203,519	12,328,740
	(プリムローズ)	2008年度	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業等に使用している	176,819,573	15,630,987	161,188,586
	(さいたま西部生活支援センター)	2013年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している	2,182,562	681,590	1,500,972
	(ゆずり葉)	2018年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	71,937,122	1,309,791	70,627,331
	(西小路プロダクツ)	2021年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している	99,682,629	3,857,029	95,825,600
	(収益事業)	2021年度	収益事業に使用している	1,735,610	162,713	1,572,897
			小計			454,857,311
構築物						
	(杉の子学園)	—	駐車場アスファルト舗装工事他	57,396,419	37,159,678	20,236,741
	(あかしの森)	—	駐車場アスファルト舗装工事他	18,170,000	8,439,696	9,730,304
	(プリムローズ)	2020年度	プリムローズⅡ 外構工事	7,203,711	751,119	6,452,592
	(さいたま西部生活支援センター)	—	駐車場アスファルト舗装工事他	192,468	130,842	61,626
	(ゆずり葉)	2019年度	外構工事	153,966,539	30,365,331	123,601,208
	(西小路プロダクツ)	2021年度	外構工事	10,688,357	716,119	9,972,238
			小計			170,054,709
機械及び装置						
	(あかしの森)	—	おしぼり縦型包装機他	8,340,000	7,351,372	988,628
	(ゆずり葉)	—	地下水濾過システム	45,394,370	5,886,286	39,508,084
			小計			40,496,712
車輛運搬具						
	(杉の子学園)日産ハイパーカブ他	—	利用者送迎用他	51,731,319	41,448,062	10,283,257
	(あかしの森)トヨタ ハイエース他	—	利用者送迎用他	18,801,548	18,801,533	15
	(さいたま西部生活支援センター)日産クッパ他	—	利用者送迎用他	8,248,671	6,543,782	1,704,889
	(ゆずり葉)ハイゼット(中古)	—	利用者送迎用他	944,720	629,813	314,907
	(西小路プロダクツ)トヨタ ハイエース他	—	利用者送迎用他	4,361,750	789,111	3,572,639
			小計			15,875,707
器具及び備品						
	杉の子学園他	—	全自動水洗機他	259,388,901	150,329,560	109,059,341
有形リース資産						
	杉の子学園	2017年度	「絆」あすなる台帳システム	10,497,600	9,797,750	699,850
権利						
	杉の子学園	—	利用者用墓地他	3,600,000	1,063,333	2,536,667
	あかしの森	—	給水分担金	1,110,870	1,110,870	0
	プリムローズ	—	給水分担金	1,063,200	71,234	991,966
	ゆずり葉	—	給水分担金	2,983,800	742,118	2,241,682
			小計			5,770,315
投資有価証券						
	埼玉縣信用金庫 三橋支店 出資金	2018年度		100,000	0	100,000
退職給付引当資産						
	杉の子学園他	—	共助会退職金預け金 退職金積立目的	19,578,256	0	19,578,256
修繕積立資産						
	杉の子学園	—	修繕積立金	150,000,000	0	150,000,000
	あかしの森	—	工賃積立金	50,008	0	50,008
			小計			150,050,008
差入保証金						
	ゆずり葉	—	建物敷金(さいたま市西区西大宮3-62-41西大宮P他)	4,964,000	0	4,964,000
その他の固定資産						
	杉の子学園他	—	リサイクル預託金	335,280	0	335,280
保険積立金						
	杉の子学園	—	ソニー生命 積立終身保険	153,136,425	0	153,136,425
その他の固定資産合計						1,473,427,716
固定資産合計						3,936,236,792
資産合計						4,654,104,596
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						
	業者支払分、職員へ後分給与他	—		—	—	64,540,121
1年以内返済予定設備資金借入金						
	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	85,564,000
預り金						
	住民税他	—		—	—	12,065,788
仮受金						
	利用者誤振込による一時預かり金	—		—	—	242,800
貸与引当金						
	令和3年度夏季賞与分	—		—	—	21,700,000
流動負債合計						184,112,709
2 固定負債						

別紙4

財 産 目 録

令和 4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
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	1,280,581,000
退職給付引当金	(一社)埼玉県社会福祉事業共助会 退職金積立分	—		—	—	19,578,256
長期預り金	収益事業拠点区分 預り敷金	—		—	—	286,000
固定負債合計						1,300,445,256
負債合計						1,484,557,965
差引純資産						3,169,546,631