

就労・生活支援センター飛鳥晴山苑拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	就労支援事業収入	1,826,000	1,736,384	89,616
	就労支援事業収入	1,826,000	1,736,384	89,616
	障害福祉サービス等事業収入	499,620,000	509,249,105	△9,629,105
	自立支援給付費収入	336,860,000	343,023,476	△6,163,476
	介護給付費収入	294,433,000	299,654,217	△5,221,217
	訓練等給付費収入	31,013,000	32,521,156	△1,508,156
	計画相談支援給付費収入	4,000,000	3,536,540	463,460
	地域生活支援給付費収入	7,414,000	7,311,563	102,437
	障害児施設給付費収入	28,416,000	28,883,168	△467,168
	障害児通所給付費収入	28,000,000	28,331,484	△331,484
	障害児相談支援給付費収入	416,000	551,684	△135,684
	利用者負担金収入	20,859,000	21,401,463	△542,463
	その他の事業収入	113,485,000	115,940,998	△2,455,998
	補助金事業収入(公費)	96,125,000	97,491,000	△1,366,000
	受託事業収入(公費)	17,360,000	18,449,998	△1,089,998
	受取利息配当金収入	4,000	2,860	1,140
	受取利息配当金収入	4,000	2,860	1,140
	その他の収入	1,850,000	1,710,258	139,742
	受入研修費収入	150,000	80,000	70,000
	利用者等外給食費収入	1,450,000	1,383,185	66,815
雑収入	250,000	247,073	2,927	
事業活動収入計(1)	503,300,000	512,698,607	△9,398,607	
活動に要する支	人件費支出	291,676,000	277,409,391	14,266,609
	職員給料支出	154,700,000	142,354,499	12,345,501
	職員賞与支出	28,900,000	28,896,898	3,102
	非常勤職員給与支出	66,650,000	65,703,017	946,983
	派遣職員費支出	3,800,000	3,673,030	126,970
	退職給付支出	4,406,000	4,405,500	500
	法定福利費支出	33,220,000	32,376,447	843,553
	事業費支出	31,352,000	30,822,340	529,660
	給食費支出	10,900,000	10,521,596	378,404
	介護用品費支出	40,000	18,652	21,348
	医薬品費支出	30,000	3,023	26,977
	診療・療養等材料費支出	1,400,000	1,313,793	86,207
	保健衛生費支出	1,150,000	1,210,248	△60,248
	医療費支出	13,000	12,490	510
	教養娯楽費支出	1,000,000	1,029,769	△29,769
	日用品費支出	250,000	250,382	△382
	水道光熱費支出	7,890,000	7,793,917	96,083
	消耗器具備品費支出	3,800,000	3,790,170	9,830
	保険料支出	449,000	448,457	543
	賃借料支出	2,020,000	2,234,328	△214,328
	葬祭費支出	10,000	10,000	0
	車輛費支出	2,400,000	2,185,515	214,485
	事務費支出	89,618,000	83,502,183	6,115,817
	福利厚生費支出	740,000	704,617	35,383
	職員被服費支出	630,000	556,618	73,382
	旅費交通費支出	250,000	231,241	18,759
	研修研究費支出	450,000	485,974	△35,974
事務消耗品費支出	2,000,000	1,881,361	118,639	
印刷製本費支出	350,000	280,775	69,225	

就労・生活支援センター飛鳥晴山苑拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支	出			
	水道光熱費支出	2,568,000	2,320,862	247,138
	修繕費支出	4,560,000	3,439,156	1,120,844
	通信運搬費支出	1,700,000	1,588,675	111,325
	広報費支出	2,000,000	1,385,010	614,990
	業務委託費支出	57,700,000	54,376,253	3,323,747
	手数料支出	1,100,000	986,587	113,413
	保険料支出	820,000	814,130	5,870
	賃借料支出	3,600,000	3,488,153	111,847
	土地・建物質借料支出	8,200,000	8,155,866	44,134
	租税公課支出	2,000,000	1,995,981	4,019
	保守料支出	480,000	379,977	100,023
	渉外費支出	200,000	179,422	20,578
	諸会費支出	180,000	172,275	7,725
	雑支出	90,000	79,250	10,750
	就労支援事業支出	4,500,000	4,412,267	87,733
	就労支援事業販売原価支出	4,500,000	4,412,267	87,733
	就労支援事業支出	4,500,000	4,412,267	87,733
	その他の支出	1,500,000	1,426,106	73,894
	利用者等外給食費支出	1,500,000	1,426,106	73,894
事業活動支出計(2)	418,646,000	397,572,287	21,073,713	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	84,654,000	115,126,320	△30,472,320	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	3,371,000	△3,371,000
	施設整備等補助金収入	0	3,371,000	△3,371,000
	施設整備等収入計(4)	0	3,371,000	△3,371,000
	支			
	固定資産取得支出	16,102,000	16,100,890	1,110
	建物取得支出	12,174,000	12,174,000	0
	車輛運搬具取得支出	865,000	864,010	990
	器具及び備品取得支出	2,993,000	2,992,880	120
	その他の取得支出	70,000	70,000	0
	その他の施設整備等による支出	96,000	95,110	890
	その他の支出	96,000	95,110	890
	施設整備等支出計(5)	16,198,000	16,196,000	2,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△16,198,000	△12,825,000	△3,373,000	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支			
	積立資産支出	1,870,000	1,785,750	84,250
	退職給付引当資産支出	1,870,000	1,785,750	84,250
	拠点区分間繰入金支出	60,000,000	60,000,000	0
	拠点区分間繰入金支出	60,000,000	60,000,000	0
	その他の活動支出計(8)	61,870,000	61,785,750	84,250
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△61,870,000	△61,785,750	△84,250	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,586,000	40,515,570	△33,929,570	
前期末支払資金残高(12)	428,775,659	428,775,659	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	435,361,659	469,291,229	△33,929,570	

就労・生活支援センター飛鳥晴山苑拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収	就労支援事業収益	1,736,384	3,014,060	△1,277,676
	就労支援事業収益	1,736,384	3,014,060	△1,277,676
	障害福祉サービス等事業収益	509,249,105	561,195,344	△51,946,239
	自立支援給付費収益	343,023,476	388,643,056	△45,619,580
	介護給付費収益	299,654,217	338,728,762	△39,074,545
	訓練等給付費収益	32,521,156	34,291,388	△1,770,232
	計画相談支援給付費収益	3,536,540	6,115,410	△2,578,870
	地域生活支援給付費収益	7,311,563	9,507,496	△2,195,933
	障害児施設給付費収益	28,883,168	34,155,507	△5,272,339
	障害児通所給付費収益	28,331,484	33,688,866	△5,357,382
	障害児相談支援給付費収益	551,684	466,641	85,043
	利用者負担金収益	21,401,463	26,332,985	△4,931,522
	その他の事業収益	115,940,998	112,063,796	3,877,202
	補助金事業収益(公費)	97,491,000	93,626,000	3,865,000
受託事業収益(公費)	18,449,998	18,437,796	12,202	
益	経常経費寄附金収益	0	65,000	△65,000
	経常経費寄附金収益	0	65,000	△65,000
	その他の収益	0	285,718	△285,718
	その他の収益	0	285,718	△285,718
サービス活動収益計(1)	510,985,489	564,560,122	△53,574,633	
ビ	人件費	280,740,641	282,756,483	△2,015,842
	職員給料	142,354,499	151,446,935	△9,092,436
	職員賞与	14,796,898	19,431,122	△4,634,224
	賞与引当金繰入	17,690,000	16,144,500	1,545,500
	非常勤職員給与	65,703,017	53,521,537	12,181,480
	派遣職員費	3,673,030	5,742,421	△2,069,391
	退職給付費用	6,191,250	6,535,093	△343,843
	法定福利費	30,331,947	29,934,875	397,072
	事業費	30,822,340	33,759,648	△2,937,308
	給食費	10,521,596	12,134,036	△1,612,440
ス	介護用品費	18,652	32,453	△13,801
	医薬品費	3,023	6,144	△3,121
	診療・療養等材料費	1,313,793	454,639	859,154
	保健衛生費	1,210,248	1,007,652	202,596
	医療費	12,490	2,820	9,670
	教養娯楽費	1,029,769	5,608,126	△4,578,357
	日用品費	250,382	232,246	18,136
	水道光熱費	7,793,917	8,050,225	△256,308
	消耗器具備品費	3,790,170	2,237,359	1,552,811
	保険料	448,457	447,949	508
活	賃借料	2,234,328	1,739,420	494,908
	葬祭費	10,000	35,000	△25,000
	車輛費	2,185,515	1,771,579	413,936
	事務費	83,792,385	81,821,353	1,971,032
	福利厚生費	704,617	738,525	△33,908
	職員被服費	556,618	455,229	101,389
	旅費交通費	231,241	788,192	△556,951
	研修研究費	485,974	1,237,683	△751,709
	事務消耗品費	1,881,361	1,281,837	599,524
	印刷製本費	280,775	147,077	133,698
増	水道光熱費	2,320,862	2,476,984	△156,122
減				

就労・生活支援センター飛鳥晴山苑拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の 部	修繕費	3,439,156	3,951,603	△512,447
	通信運搬費	1,588,675	1,087,464	501,211
	広報費	1,385,010	1,921,317	△536,307
	業務委託費	54,376,253	56,525,461	△2,149,208
	手数料	986,587	1,168,287	△181,700
	保険料	994,332	541,436	452,896
	賃借料	3,488,153	3,188,654	299,499
	土地・建物賃借料	8,265,866	3,655,332	4,610,534
	租税公課	1,995,981	1,890,932	105,049
	保守料	379,977	298,486	81,491
	渉外費	179,422	150,459	28,963
	諸会費	172,275	217,250	△44,975
	雑費	79,250	99,145	△19,895
	就労支援事業費用	4,412,267	5,261,817	△849,550
	就労支援事業販売原価	4,412,267	5,261,817	△849,550
	就労支援事業費	4,412,267	5,261,817	△849,550
	合計	4,412,267	5,261,817	△849,550
	差引	4,412,267	5,261,817	△849,550
	減価償却費	28,196,766	26,396,437	1,800,329
	減価償却費	28,196,766	26,396,437	1,800,329
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△23,873,695	△23,709,411	△164,284
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△23,873,695	△23,709,411	△164,284
	徴収不能額	0	157,853	△157,853
	徴収不能額	0	157,853	△157,853
	サービス活動費用計(2)	404,090,704	406,444,180	△2,353,476
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	106,894,785	158,115,942	△51,221,157
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	2,860	3,053	△193
	受取利息配当金収益	2,860	3,053	△193
	その他のサービス活動外収益	1,710,258	2,017,670	△307,412
	受入研修費収益	80,000	306,000	△226,000
	利用者等外給食収益	1,383,185	1,636,020	△252,835
	雑収益	247,073	75,650	171,423
	サービス活動外収益計(4)	1,713,118	2,020,723	△307,605
	その他のサービス活動外費用	1,426,106	1,718,988	△292,882
利用者等外給食費	1,426,106	1,718,988	△292,882	
サービス活動外費用計(5)	1,426,106	1,718,988	△292,882	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	287,012	301,735	△14,723	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	107,181,797	158,417,677	△51,235,880	
特 別 増 減 の 部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,371,000	0	3,371,000
	施設整備等補助金収益	3,371,000	0	3,371,000
	特別収益計(8)	3,371,000	0	3,371,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,569,700	0	1,569,700
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,569,700	0	1,569,700
拠点区分間繰入金費用	60,000,000	110,000,000	△50,000,000	
拠点区分間繰入金費用	60,000,000	110,000,000	△50,000,000	
特別費用計(9)	61,569,700	110,000,000	△48,430,300	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△58,198,700	△110,000,000	51,801,300	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	48,983,097	48,417,677	565,420	
繰 越 活	前期繰越活動増減差額(12)	452,324,462	403,906,785	48,417,677
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	501,307,559	452,324,462	48,983,097
	基本金取崩額(14)	0	0	0

就労・生活支援センター飛鳥晴山苑拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
動 増 減 差 額 の 部	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)	501,307,559	452,324,462	48,983,097

就労・生活支援センター飛鳥晴山苑拠点区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末		
流動資産	491,095,341	451,766,676	流動負債	39,494,112	39,135,517	358,595
現金預金	411,771,099	367,517,751	事業未払金	13,108,340	14,377,956	△1,269,616
事業未収金	67,493,062	73,654,571	未払費用	7,640,643	8,065,741	△425,098
未収補助金	11,058,750	9,922,750	職員預り金	1,055,129	547,320	507,809
立替金	0	21,604	賞与引当金	17,690,000	16,144,500	1,545,500
前払費用	772,430	650,000	固定負債	12,026,500	10,300,875	1,725,625
固定資産	351,106,386	361,671,729	退職給付引当金	12,026,500	10,300,875	1,725,625
(基本財産)	311,085,259	335,811,070	負債の部合計	51,520,612	49,436,392	2,084,220
建物(基)	311,085,259	335,811,070	純 資 産 の 部			
(その他の固定資産)	40,021,127	25,860,659	国庫補助金等特別積立金	289,373,556	311,677,551	△22,303,995
建物(固)	19,450,908	0	国庫補助金等特別積立金	289,373,556	311,677,551	△22,303,995
車輛運搬具	684,009	0	次期繰越活動増減差額	501,307,559	452,324,462	48,983,097
器具及び備品	4,946,403	3,159,851	次期繰越活動増減差額	501,307,559	452,324,462	48,983,097
建設仮勘定	0	8,770,000	(うち当期活動増減差額)	48,983,097	48,417,677	565,420
ソフトウェア	486,360	1,077,894				
退職給付引当資産	12,026,500	10,300,875				
差入保証金	1,240,000	1,170,000				
長期前払費用	1,186,947	1,382,039	純資産の部合計	790,681,115	764,002,013	26,679,102
資産の部合計	842,201,727	813,438,405	負債及び純資産の部合計	842,201,727	813,438,405	28,763,322

1 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産・・・定額法
- ・無形固定資産・・・定額法

(2) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金の計上基準

職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

- ・退職給付引当金の計上基準

職員の退職金の支給に備えるため、公益社団法人千葉県社会福祉事業共助会の退職共済制度への掛金の当法人の負担分を退職給付引当金に計上している。

2 採用する退職給付制度

職員の退職金の支給に備えるために、独立行政法人福祉医療機構および公益社団法人千葉県社会福祉事業共助会の退職共済制度に加入している。

3 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 就労・生活支援センター飛鳥晴山苑拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑩))

- ア. 生活介護事業
- イ. 短期入所事業
- ウ. 自立訓練(機能訓練)事業
- エ. 特定相談支援事業
- オ. 地域生活支援事業
- カ. 就労継続支援B型事業
- キ. 居宅介護事業
- ク. 重度訪問介護事業
- ケ. 行動援護事業
- コ. 放課後等デイサービス事業
- サ. 滝野川地域相談支援事業

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。

4 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	335,811,070	0	24,725,811	311,085,259

5 基本金又は固定資産の売却もしくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

6 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物(基本財産)	311,085,259 円
合計	311,085,259 円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

特別養護老人ホーム飛鳥晴山苑拠点の設備資金借入金 (1年以内返済予定額を含む)	927,730,000 円
--	---------------

7 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	628,863,526	317,778,267	311,085,259
建物	20,944,000	1,493,092	19,450,908
車両運搬具	864,010	180,001	684,009
器具及び備品	85,261,939	80,315,536	4,946,403
ソフトウェア	4,570,120	4,083,760	486,360
合計	740,503,595	403,850,656	336,652,939

8 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9 重要な後発事象

該当なし

10 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかに

するために必要な事項

該当なし

社会福祉法人名 社会福祉法人晴山会

拠点区分

拠点区分 就労・生活支援センター飛鳥晴山苑

別紙3 (8)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減損額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		繰上償却額(F=E+F)		備要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
【基本財産(有形固定資産)】													
建物(建)	335,811,070	311,521,913	0	0	24,725,811	23,670,385	0	0	311,085,259	287,851,528	317,778,287	628,863,526	593,594,000
【その他の固定資産(有形固定資産)】													
建物(園)	0	0	20,944,000	0	1,493,082	0	0	0	19,450,908	0	1,493,082	20,944,000	0
車輛運搬具	0	0	864,010	0	180,001	0	0	0	684,009	0	180,001	864,010	0
器具備品	3,159,851	155,638	2,992,880	1,569,700	1,206,328	203,310	0	0	4,946,403	1,522,028	80,315,536	65,261,939	25,955,390
その他の固定資産(有形固定資産)計	3,159,851	155,638	24,800,880	1,569,700	2,879,421	203,310	0	0	25,081,320	1,522,028	81,988,629	107,069,949	25,955,390
【その他の固定資産(無形固定資産)】													
ソフトウェア	1,077,894	0	0	0	591,534	0	0	0	486,360	0	4,083,760	4,570,120	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,077,894	0	0	0	591,534	0	0	0	486,360	0	4,083,760	4,570,120	0
基本財産及びその他の固定資産計	4,237,745	311,677,551	24,800,880	1,569,700	3,470,955	203,310	0	0	25,587,680	1,522,028	86,072,389	111,640,069	25,955,390
基本財産及びその他の固定資産計	340,048,815	311,677,551	24,800,880	1,569,700	28,196,766	23,873,695	0	0	336,652,939	289,373,556	403,850,656	740,503,595	619,549,390
得入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	340,048,815	311,677,551	24,800,880	1,569,700	28,196,766	23,873,695	0	0	336,652,939	289,373,556	403,850,656	740,503,595	619,549,390

引当金明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人晴山会
拠点区分 就労・生活支援センター飛鳥晴山苑

別紙 3 (⑨)
(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	14,100,000	15,450,000 ()	14,100,000	()	15,450,000	
賞与引当金	2,044,500	2,240,000 ()	2,044,500	()	2,240,000	
法定福利費	10,300,875	1,785,750 ()	60,125	()	12,026,500	
退職給付引当金	26,445,375	19,475,750 ()	16,204,625	()	29,716,500	
計						

就労・生活支援センター飛鳥晴山苑拠点区分事業活動明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

Table with multiple columns for financial data, categorized by business type (e.g., 収入, 支出, 経常) and location (e.g., 飛鳥晴山苑). It includes detailed sub-items and their corresponding amounts for the period from April 1, 2020, to March 31, 2021.

積立金・積立資産明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人晴山会
拠点区分 拠点区分
拠点区分 就労・生活支援センター飛鳥晴山苑

別紙 3 (12)
(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	10,300,875	1,785,750	60,125	12,026,500	退職給付引当資産対応
計	10,300,875	1,785,750	60,125	12,026,500	

