令和２年度

決　　算　　書

社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

目　次

Ⅰ　法人
資金収支計算書(会計基準省令第一号第一様式)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
資金収支内訳表(会計基準省令第一号第二様式)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5
事業区分資金収支内訳表(会計基準省令第一号第三様式)・・・・・・・・・・・・・・9
事業活動計算書(会計基準省令第二号第一様式)・・・・・・・・・・・・・・・・・・15
事業活動内訳表(会計基準省令第二号第二様式)・・・・・・・・・・・・・・・・・・19
事業区分事業活動内訳表(会計基準省令第二号第三様式)・・・・・・・・・・・・・23
貸借対照表(会計基準省令第三号第一様式)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・29
貸借対照表内訳表(会計基準省令第三号第二様式)・・・・・・・・・・・・・・・・・33
事業区分貸借対照表内訳表(会計基準省令第三号第三様式)・・・・・・・・・・・・37
注記・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・45
附属明細書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・51
財産目録・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・85
Ⅱ　拠点・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・89
(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式、注記、
附属明細書)
(1) 法人本部拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・91
(2) ぎんもくせい拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・101
(3) グリーンヒルうらわﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・111
(4) 老人福祉センター拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・126
(5) 槻寿苑拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・135
(6) 大崎むつみの里拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・149
(7) 大崎むつみの里児童発達支援センター拠点区分・・・・・・・・・・・・・・165
(8) 障害者生活支援センターむつみ拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・・175
(9) むつみホーム大間木拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・188
(10) 春光園拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・202
(11) 槻の木拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・216
(12) 第1やまぶき拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・232
(13) さくら草学園拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・248
(14) 日進職業センター拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・258
(15) かやの木拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・274
(16) みのり園拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・290
(17) 大砂土障害者ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・・305
(18) 杉の子園拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・319
(19) みずき園拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・329

(20) 療育センターさくら草拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・339
(21) はるの園拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・350
(22) けやき荘拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・360
(23) 児童センター拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・370
(24) 放課後児童クラブ拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・380
(25) きんもくせい拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・388
(26) 老人憩いの家拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・404
(27) 大宮ふれあい福祉センター拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・411

Ⅰ　法人

資金収支計算書

（会計基準省令第一号第一様式）

10000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

自　令和　2 年　4 月　1 日　至　令和　3 年　3 月 31 日

法人全体　　(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	介護保険事業収入	482,043,000	490,000,084	△ 7,957,084	
		老人福祉事業収入	89,345,000	89,574,165	△ 229,165	
		児童福祉事業収入	220,000	184,909	35,091	
		就労支援事業収入	23,654,000	13,239,913	10,414,087	
		障害福祉サービス等事業収入	1,094,821,000	1,119,210,239	△ 24,389,239	
		地域公益取組事業収入	400,000	0	400,000	
		その他の事業収入	7,367,000	6,982,141	384,859	
		市町村委託料収入	3,180,678,000	3,179,082,529	1,595,471	
		経常経費寄附金収入	2,651,000	2,732,693	△ 81,693	
		受取利息配当金収入	1,890,000	1,852,029	37,971	
		その他の収入	30,585,000	29,685,242	899,758	
		事業活動収入計 (1)	4,913,654,000	4,932,543,944	△ 18,889,944	
	支出	人件費支出	4,021,901,572	3,957,618,700	64,282,872	
		事業費支出	377,763,644	340,499,044	37,264,600	
		事務費支出	751,771,784	711,926,373	39,845,411	
		就労支援事業支出	23,654,000	14,584,483	9,069,517	
		地域公益取組事業支出	400,000	0	400,000	
		職員厚生給与金支出	1,205,000	1,142,950	62,050	
		その他の支出	14,774,000	13,036,635	1,737,365	
		事業活動支出計 (2)	5,191,470,000	5,038,808,185	152,661,815	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 277,816,000	△ 106,264,241	△ 171,551,759	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	5,533,000	5,546,351	△ 13,351	
		固定資産売却収入	20,000	13,090	6,910	
		施設整備等収入計 (4)	5,553,000	5,559,441	△ 6,441	
	支出	固定資産取得支出	9,389,000	9,186,737	202,263	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	15,864,000	15,524,465	339,535	
		施設整備等支出計 (5)	25,253,000	24,711,202	541,798	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 19,700,000	△ 19,151,761	△ 548,239	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	336,596,000	352,913,246	△ 16,317,246	
		その他の活動収入計 (7)	336,596,000	352,913,246	△ 16,317,246	
	支出	積立資産支出	190,647,000	190,040,900	606,100	
		その他の活動支出計 (8)	190,647,000	190,040,900	606,100	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		145,949,000	162,872,346	△ 16,923,346	
予備費支出 (10)			1,072,000		1,072,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			△ 152,639,000	37,456,344	△ 190,095,344	

前期末支払資金残高 (12)	1,415,015,089	1,415,015,089	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,262,376,089	1,452,471,433	△ 190,095,344	

資金収支内訳表

（会計基準省令第一号第二様式）

10000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

第一号第二様式

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

（単位：円）

勘定科目			社会福祉	公益	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	53,925,081	436,075,003	490,000,084	0	490,000,084
		老人福祉事業収入	89,574,165	0	89,574,165	0	89,574,165
		児童福祉事業収入	184,909	0	184,909	0	184,909
		就労支援事業収入	13,807,353	0	13,807,353	△ 567,440	13,239,913
		障害福祉サービス等事業収入	1,117,499,791	1,710,448	1,119,210,239	0	1,119,210,239
		その他の事業収入	5,646,071	1,420,190	7,066,261	△ 84,120	6,982,141
		市町村委託料収入	2,987,382,704	191,699,825	3,179,082,529	0	3,179,082,529
		経常経費寄附金収入	2,557,693	175,000	2,732,693	0	2,732,693
		受取利息配当金収入	1,849,774	2,255	1,852,029	0	1,852,029
		その他の収入	28,181,045	1,574,157	29,755,202	△ 69,960	29,685,242
		事業活動収入計 (1)	4,300,608,586	632,656,878	4,933,265,464	△ 721,520	4,932,543,944
	支出	人件費支出	3,511,077,638	446,541,062	3,957,618,700	0	3,957,618,700
		事業費支出	242,551,008	97,952,536	340,503,544	△ 4,500	340,499,044
		事務費支出	587,878,507	124,764,886	712,643,393	△ 717,020	711,926,373
		就労支援事業支出	14,584,483	0	14,584,483	0	14,584,483
		職員厚生給与金支出	1,142,950	0	1,142,950	0	1,142,950
		その他の支出	12,263,527	773,108	13,036,635	0	13,036,635
		事業活動支出計 (2)	4,369,498,113	670,031,592	5,039,529,705	△ 721,520	5,038,808,185
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 68,889,527	△ 37,374,714	△ 106,264,241	0	△ 106,264,241
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,046,285	3,500,066	5,546,351	0	5,546,351
		固定資産売却収入	13,090	0	13,090	0	13,090
		施設整備等収入計 (4)	2,059,375	3,500,066	5,559,441	0	5,559,441
	支出	固定資産取得支出	5,268,671	3,918,066	9,186,737	0	9,186,737
		ファイナンス・リース債務の返済支出	11,521,637	4,002,828	15,524,465	0	15,524,465
		施設整備等支出計 (5)	16,790,308	7,920,894	24,711,202	0	24,711,202
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 14,730,933	△ 4,420,828	△ 19,151,761	0	△ 19,151,761
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	352,913,246	0	352,913,246	0	352,913,246
		事業区分間繰入金収入	36,893,395	84,641,000	121,534,395	△ 121,534,395	0
		その他の活動収入計 (7)	389,806,641	84,641,000	474,447,641	△ 121,534,395	352,913,246
	支出	積立資産支出	190,040,900	0	190,040,900	0	190,040,900
		事業区分間繰入金支出	84,641,000	36,893,395	121,534,395	△ 121,534,395	0
		その他の活動支出計 (8)	274,681,900	36,893,395	311,575,295	△ 121,534,395	190,040,900
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		115,124,741	47,747,605	162,872,346	0	162,872,346
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)			31,504,281	5,952,063	37,456,344	0	37,456,344

前期末支払資金残高 (11)	1,284,823,351	130,191,738	1,415,015,089	0	1,415,015,089
当期末支払資金残高 (10) + (11)	1,316,327,632	136,143,801	1,452,471,433	0	1,452,471,433

事業区分資金収支内訳表
（会計基準省令第一号第三様式）

10000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

第一号第三様式

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表(1－3)

(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			法人本部	ぎんもくせい	ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙうらわ ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ	老人福祉センター	槻寿苑	大崎むつみの里	大崎むつみの里児童発達支援ｾﾝﾀｰ	障害者生活支援ｾﾝﾀｰむつみ	むつみホーム大間木
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	0	28,145,039	0	25,780,042	0	0	0	0
		老人福祉事業収入	0	89,529,765	0	35,400	9,000	0	0	0	0
		就労支援事業収入	0	0	0	0	0	3,321,159	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	225,935,823	74,540,038	23,027,529	27,556,202
		その他の事業収入	4,643,776	0	0	0	57,855	0	0	0	0
		市町村委託料収入	0	48,010,825	38,650,000	296,647,000	83,198,000	199,569,000	26,699,000	37,841,400	0
		経常経費寄附金収入	936,600	0	0	19,185	0	238,800	330,000	0	0
		受取利息配当金収入	1,727,167	2,544	678	3,336	1,100	15,833	2,196	436	347
		その他の収入	151,757	72,041	10,297	101,055	144,813	6,003,907	1,831,948	172,000	31,500
		事業活動収入計 (1)	7,459,300	137,615,175	66,806,014	296,805,976	109,190,810	435,084,522	103,403,182	61,041,365	27,588,049
	支出	人件費支出	292,624,659	41,233,255	66,142,704	174,703,206	58,235,661	329,983,610	80,186,889	56,876,107	24,496,088
		事業費支出	0	48,664,687	4,501,840	20,028,835	14,840,511	23,622,200	4,111,909	556,527	5,130,983
		事務費支出	41,192,552	63,572,881	9,646,789	69,570,540	33,303,181	75,274,367	19,591,762	6,321,498	1,542,339
		就労支援事業支出	0	0	0	0	0	4,013,267	0	0	0
		職員厚生給与金支出	1,142,950	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の支出	0	678	5,730	0	50,090	2,786,982	791,815	0	26,534
		事業活動支出計 (2)	334,960,161	153,471,501	80,297,063	264,302,581	106,429,443	435,680,426	104,682,375	63,754,132	31,195,944
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			△ 327,500,861	△ 15,856,326	△ 13,491,049	32,503,395	2,761,367	△ 595,904	△ 1,279,193	△ 2,712,767	△ 3,607,895
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	1,438,306	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	6,730	0	0	0	0	6,360	0	0	0
		施設整備等収入計 (4)	6,730	1,438,306	0	0	0	6,360	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	413,688	1,438,306	0	1,844,378	491,320	237,600	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,625,632	1,246,749	556,563	0	206,731	229,806	30,642	15,318	30,639
		施設整備等支出計 (5)	5,039,320	2,685,055	556,563	1,844,378	698,051	467,406	30,642	15,318	30,639
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			△ 5,032,590	△ 1,246,749	△ 556,563	△ 1,844,378	△ 698,051	△ 461,046	△ 30,642	△ 15,318	△ 30,639
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	201,761,246	25,789,000	8,058,000	0	0	48,868,000	0	5,401,000	0
		事業区分間繰入金収入	36,893,395	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	535,750,680	0	0	0	0	0	0	0	6,987,000
		その他の活動収入計 (7)	774,405,321	25,789,000	8,058,000	0	0	48,868,000	0	5,401,000	6,987,000
	支出	積立資産支出	188,580,900	0	0	0	0	0	0	0	1,460,000
		事業区分間繰入金支出	84,641,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	164,526,000	8,629,200	4,171,180	18,369,230	6,471,540	27,139,025	9,932,325	394,380	73,260
		その他の活動支出計 (8)	437,747,900	8,629,200	4,171,180	18,369,230	6,471,540	27,139,025	9,932,325	394,380	1,533,260
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			336,657,421	17,159,800	3,886,820	△ 18,369,230	△ 6,471,540	21,728,975	△ 9,932,325	5,006,620	5,453,740
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)			4,123,970	56,725	△ 10,160,792	12,289,787	△ 4,408,224	20,672,025	△ 11,242,160	2,278,535	1,815,206
前期末支払資金残高 (11)			179,122,740	18,222,697	46,130,094	73,116,223	36,750,994	57,691,545	54,340,617	10,586,072	5,636,419
当期末支払資金残高 (10) + (11)			183,246,710	18,279,422	35,969,302	85,406,010	32,342,770	78,363,570	43,098,457	12,864,607	7,451,625

10000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

第一号第三様式

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表(1－3)

(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			春光園	槻の木	第1やまぶき	さくら草学園	日進職業センター	かやの木	みのり園	大砂土障害者デイサービスセンター	杉の子園
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	0	1,069,968	1,303,706	0	4,748,638	3,465,494	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	233,973,975	87,678,277	26,243,516	66,877,197	70,945,520	39,829,554	5,497,828	42,471,461	37,536,033
		その他の事業収入	944,440	0	0	0	0	0	0	0	0
		市町村委託料収入	181,186,000	81,870,000	33,796,000	22,151,000	0	0	50,861,829	56,032,000	51,242,000
		経常経費寄附金収入	189,552	95,661	0	0	0	100,000	0	0	0
		受取利息配当金収入	17,090	3,439	7,426	8,880	1,794	4,176	2,809	9,273	1,731
		その他の収入	6,283,480	2,246,676	384,500	1,738,100	820,231	3,554,266	1,470	1,383,736	189,500
		事業活動収入計 (1)	422,594,537	172,964,021	61,735,148	90,775,177	76,516,183	46,953,490	56,363,936	99,896,470	88,969,264
	支出	人件費支出	285,539,273	147,924,619	41,816,909	78,399,990	84,202,490	52,286,122	57,576,471	65,975,655	79,015,967
		事業費支出	20,669,303	10,415,893	3,162,679	3,577,146	7,834,086	7,366,128	1,453,135	5,566,880	2,561,732
		事務費支出	84,206,015	16,892,387	3,050,378	11,517,360	8,612,663	5,856,588	11,226,618	23,255,357	3,904,886
		就労支援事業支出	0	1,069,968	1,303,706	0	4,749,993	3,447,549	0	0	0
		その他の支出	2,506,000	1,249,080	176,250	840,902	355,750	637,560	0	788,480	0
		事業活動支出計 (2)	392,920,591	177,551,947	49,509,922	94,335,398	105,754,982	69,593,947	70,256,224	95,586,372	85,482,585
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			29,673,946	△ 4,587,926	12,225,226	△ 3,560,221	△ 29,238,799	△ 22,640,457	△ 13,892,288	4,310,098	3,486,679
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	607,970	0	0	0	9	0	0	0	0
		施設整備等収入計 (4)	607,970	0	0	0	9	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	607,970	0	0	0	9	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,196,811	139,275	139,275	83,580	139,275	139,275	139,275	2,045,691	139,275
		施設整備等支出計 (5)	1,804,781	139,275	139,275	83,580	139,284	139,275	139,275	2,045,691	139,275
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			△ 1,196,811	△ 139,275	△ 139,275	△ 83,580	△ 139,275	△ 139,275	△ 139,275	△ 2,045,691	△ 139,275
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	20,000,000	0	0	0	0	15,000,000	0	5,061,000
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	38,193,000	26,071,000	0	0	0
		その他の活動収入計 (7)	0	20,000,000	0	0	38,193,000	26,071,000	15,000,000	0	5,061,000
	支出	拠点区分間繰入金支出	35,550,445	13,975,790	11,579,910	13,493,635	581,715	347,940	3,710,640	5,594,640	9,302,840
		その他の活動支出計 (8)	35,550,445	13,975,790	11,579,910	13,493,635	581,715	347,940	3,710,640	5,594,640	9,302,840
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			△ 35,550,445	6,024,210	△ 11,579,910	△ 13,493,635	37,611,285	25,723,060	11,289,360	△ 5,594,640	△ 4,241,840
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)			△ 7,073,310	1,297,009	506,041	△ 17,137,436	8,233,211	2,943,328	△ 2,742,203	△ 3,330,233	△ 894,436

前期末支払資金残高 (11)	113,623,351	33,585,020	48,621,926	67,730,120	21,108,154	10,108,953	26,411,481	24,510,278	14,964,081
当期末支払資金残高 (10) + (11)	106,550,041	34,882,029	49,127,967	50,592,684	29,341,365	13,052,281	23,669,278	21,180,045	14,069,645

第一号第三様式

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表(1－3)

(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			みずき園	療育センターさくら草	はるの園	けやき荘	児童センター	放課後児童クラブ	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	53,925,081	0	53,925,081
		老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	89,574,165	0	89,574,165
		児童福祉事業収入	0	0	0	114,359	70,550	0	184,909	0	184,909
		就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	13,908,965	△ 101,612	13,807,353
		障害福祉サービス等事業収入	58,430,191	797,000	96,159,647	0	0	0	1,117,499,791	0	1,117,499,791
		その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	5,646,071	0	5,646,071
		市町村委託料収入	41,760,000	163,483,000	34,583,000	57,541,650	584,353,000	897,908,000	2,987,382,704	0	2,987,382,704
		経常経費寄附金収入	22,000	0	7,000	224,600	250,209	144,086	2,557,693	0	2,557,693
		受取利息配当金収入	5,654	7,327	1,833	1,983	15,070	7,652	1,849,774	0	1,849,774
		その他の収入	614,136	0	1,958,900	48,111	406,152	96,303	28,244,879	△ 63,834	28,181,045
		事業活動収入計 (1)	100,831,981	164,287,327	132,710,380	57,930,703	585,094,981	898,156,041	4,300,774,032	△ 165,446	4,300,608,586
	支出	人件費支出	76,661,560	152,594,630	101,114,944	38,408,862	513,285,872	611,792,095	3,511,077,638	0	3,511,077,638
		事業費支出	4,670,535	1,966,407	6,769,457	1,631,400	22,205,501	21,274,534	242,582,308	△ 31,300	242,551,008
		事務費支出	10,003,592	2,319,091	13,709,184	7,136,034	35,855,074	30,433,767	587,994,903	△ 116,396	587,878,507
		就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	14,584,483	0	14,584,483
		職員厚生給与金支出	0	0	0	0	0	0	1,142,950	0	1,142,950
		その他の支出	266,000	0	1,798,926	500	0	0	12,281,277	△ 17,750	12,263,527
		事業活動支出計 (2)	91,601,687	156,880,128	123,392,511	47,176,796	571,346,447	663,500,396	4,369,663,559	△ 165,446	4,369,498,113
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			9,230,294	7,407,199	9,317,869	10,753,907	13,748,534	234,655,645	△ 68,889,527	0	△ 68,889,527
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	2,046,285	0	2,046,285
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	13,090	0	13,090
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0	2,059,375	0	2,059,375
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	0	235,400	0	5,268,671	0	5,268,671
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	139,275	139,275	139,275	0	0	11,521,637	0	11,521,637
		施設整備等支出計 (5)	0	139,275	139,275	139,275	235,400	0	16,790,308	0	16,790,308
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			0	△ 139,275	△ 139,275	△ 139,275	△ 235,400	0	△ 14,730,933	0	△ 14,730,933
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	12,975,000	10,000,000	0	0	0	352,913,246	0	352,913,246
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	36,893,395	0	36,893,395
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	93,275,000	0	700,276,680	△ 700,276,680	0
		その他の活動収入計 (7)	0	12,975,000	10,000,000	0	93,275,000	0	1,090,083,321	△ 700,276,680	389,806,641
	支出	積立資産支出	0	0	0	0	0	0	190,040,900	0	190,040,900
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	84,641,000	0	84,641,000
		拠点区分間繰入金支出	5,589,920	16,978,660	24,647,975	9,126,500	92,810,930	217,279,000	700,276,680	△ 700,276,680	0
		その他の活動支出計 (8)	5,589,920	16,978,660	24,647,975	9,126,500	92,810,930	217,279,000	974,958,580	△ 700,276,680	274,681,900
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			△ 5,589,920	△ 4,003,660	△ 14,647,975	△ 9,126,500	464,070	△ 217,279,000	115,124,741	0	115,124,741
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)			3,640,374	3,264,264	△ 5,469,381	1,488,132	13,977,204	17,376,645	31,504,281	0	31,504,281

前期末支払資金残高 (11)	44,671,525	28,930,430	32,012,319	17,310,269	86,583,214	233,054,829	1,284,823,351	0	1,284,823,351
当期末支払資金残高 (10) + (11)	48,311,899	32,194,694	26,542,938	18,798,401	100,560,418	250,431,474	1,316,327,632	0	1,316,327,632

10000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

第一号第三様式

公益事業事業区分資金収支内訳表(1－3)

(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			きんもくせい	老人憩いの家	大宮ふれあい福祉センター	合計	内部取引消去	事業区分合計			
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	436,075,003	0	0	436,075,003	0	436,075,003			
		障害福祉サービス等事業収入	1,710,448	0	0	1,710,448	0	1,710,448			
		その他の事業収入	455,640	0	964,810	1,420,450	△ 260	1,420,190			
		市町村委託料収入	140,364,825	8,138,000	43,197,000	191,699,825	0	191,699,825			
		経常経費寄附金収入	175,000	0	0	175,000	0	175,000			
		受取利息配当金収入	1,755	500	0	2,255	0	2,255			
		その他の収入	1,374,389	1,362	198,406	1,574,157	0	1,574,157			
		事業活動収入計 (1)	580,157,060	8,139,862	44,360,216	632,657,138	△ 260	632,656,878			
	支出	人件費支出	439,812,073	0	6,728,989	446,541,062	0	446,541,062			
		事業費支出	87,840,422	1,130,183	8,981,931	97,952,536	0	97,952,536			
		事務費支出	94,341,995	4,261,066	26,162,085	124,765,146	△ 260	124,764,886			
		その他の支出	773,108	0	0	773,108	0	773,108			
		事業活動支出計 (2)	622,767,598	5,391,249	41,873,005	670,031,852	△ 260	670,031,592			
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 42,610,538	2,748,613	2,487,211	△ 37,374,714	0	△ 37,374,714			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,500,066	0	0	3,500,066	0	3,500,066			
		施設整備等収入計 (4)	3,500,066	0	0	3,500,066	0	3,500,066			
	支出	固定資産取得支出	3,918,066	0	0	3,918,066	0	3,918,066			
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,002,828	0	0	4,002,828	0	4,002,828			
		施設整備等支出計 (5)	7,920,894	0	0	7,920,894	0	7,920,894			
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 4,420,828	0	0	△ 4,420,828	0	△ 4,420,828			
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	83,571,000	0	1,070,000	84,641,000	0	84,641,000			
		その他の活動収入計 (7)	83,571,000	0	1,070,000	84,641,000	0	84,641,000			
	支出	事業区分間繰入金支出	35,521,055	1,280,000	92,340	36,893,395	0	36,893,395			
		その他の活動支出計 (8)	35,521,055	1,280,000	92,340	36,893,395	0	36,893,395			
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		48,049,945	△ 1,280,000	977,660	47,747,605	0	47,747,605			
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)			1,018,579	1,468,613	3,464,871	5,952,063	0	5,952,063			

前期末支払資金残高 (11)	97,352,055	26,649,267	6,190,416	130,191,738	0	130,191,738			
当期末支払資金残高 (10) + (11)	98,370,634	28,117,880	9,655,287	136,143,801	0	136,143,801			

事業活動計算書

（会計基準省令第二号第一様式）

10000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

（自）令和 2 年 4 月 1 日　（至）令和 3 年 3 月 31 日

法人全体　　（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	介護保険事業収益	490,000,084	498,537,629	△ 8,537,545
		老人福祉事業収益	89,574,165	89,360,304	213,861
		児童福祉事業収益	184,909	6,005,787	△ 5,820,878
		就労支援事業収益	13,239,913	15,888,445	△ 2,648,532
		障害福祉サービス等事業収益	1,119,210,239	1,096,263,029	22,947,210
		その他の事業収益	6,982,141	4,186,771	2,795,370
		市町村委託料収益	3,179,082,529	3,132,302,783	46,779,746
		経常経費寄附金収益	2,732,693	2,502,408	230,285
		サービス活動収益計（1）	4,901,006,673	4,845,047,156	55,959,517
	費用	人件費	3,936,676,803	3,985,083,521	△ 48,406,718
		事業費	340,499,044	368,911,703	△ 28,412,659
		事務費	711,932,845	677,739,377	34,193,468
		就労支援事業費用	14,606,981	16,643,340	△ 2,036,359
		職員厚生給与金費用	1,142,950	2,642,780	△ 1,499,830
		減価償却費	30,545,138	31,408,445	△ 863,307
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 585,364	△ 383,249	△ 202,115
		サービス活動費用計（2）	5,034,818,397	5,082,045,917	△ 47,227,520
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		△ 133,811,724	△ 236,998,761	103,187,037
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,852,029	2,118,228	△ 266,199
		その他のサービス活動外収益	29,685,242	28,907,134	778,108
		サービス活動外収益計（4）	31,537,271	31,025,362	511,909
	費用	その他のサービス活動外費用	13,036,635	12,556,782	479,853
		サービス活動外費用計（5）	13,036,635	12,556,782	479,853
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		18,500,636	18,468,580	32,056
経常増減差額（7）=（3）+（6）			△ 115,311,088	△ 218,530,181	103,219,093
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	5,546,351	0	5,546,351
		固定資産受贈額	224,213	3,102,905	△ 2,878,692
		固定資産売却益	0	449,999	△ 449,999
		その他の特別収益	10,196,450	661,399	9,535,051
		特別収益計（8）	15,967,014	4,214,303	11,752,711
	費用	固定資産売却損・処分損	12	16	△ 4
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,546,351	0	5,546,351
		特別費用計（9）	5,546,363	16	5,546,347
	特別増減差額（10）=（8）-（9）		10,420,651	4,214,287	6,206,364
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）			△ 104,890,437	△ 214,315,894	109,425,457
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		1,357,414,944	1,365,494,838	△ 8,079,894
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）		1,252,524,507	1,151,178,944	101,345,563
	基本金取崩額（14）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）		308,964,000	278,217,000	30,747,000
	その他の積立金積立額（16）		167,840,000	71,981,000	95,859,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		1,393,648,507	1,357,414,944	36,233,563

事業活動内訳表

（会計基準省令第二号第二様式）

第二号第二様式

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

（単位：円）

勘定科目			社会福祉	公益	合計	内部取引消去	法人合計				
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	53,925,081	436,075,003	490,000,084	0	490,000,084				
		老人福祉事業収益	89,574,165	0	89,574,165	0	89,574,165				
		児童福祉事業収益	184,909	0	184,909	0	184,909				
		就労支援事業収益	13,807,353	0	13,807,353	△ 567,440	13,239,913				
		障害福祉サービス等事業収益	1,117,499,791	1,710,448	1,119,210,239	0	1,119,210,239				
		その他の事業収益	5,646,071	1,420,190	7,066,261	△ 84,120	6,982,141				
		市町村委託料収益	2,987,382,704	191,699,825	3,179,082,529	0	3,179,082,529				
		経常経費寄附金収益	2,557,693	175,000	2,732,693	0	2,732,693				
		サービス活動収益計 (1)	4,270,577,767	631,080,466	4,901,658,233	△ 651,560	4,901,006,673				
	費用	人件費	3,492,214,086	444,462,717	3,936,676,803	0	3,936,676,803				
		事業費	242,551,008	97,952,536	340,503,544	△ 4,500	340,499,044				
		事務費	587,884,979	124,764,886	712,649,865	△ 717,020	711,932,845				
		就労支援事業費用	14,606,981	0	14,606,981	0	14,606,981				
		職員厚生給与金費用	1,142,950	0	1,142,950	0	1,142,950				
		減価償却費	25,109,815	5,435,323	30,545,138	0	30,545,138				
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 245,143	△ 340,221	△ 585,364	0	△ 585,364				
		サービス活動費用計 (2)	4,363,264,676	672,275,241	5,035,539,917	△ 721,520	5,034,818,397				
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△ 92,686,909	△ 41,194,775	△ 133,881,684	69,960	△ 133,811,724				
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,849,774	2,255	1,852,029	0	1,852,029				
		その他のサービス活動外収益	28,181,045	1,574,157	29,755,202	△ 69,960	29,685,242				
		サービス活動外収益計 (4)	30,030,819	1,576,412	31,607,231	△ 69,960	31,537,271				
	費用	その他のサービス活動外費用	12,263,527	773,108	13,036,635	0	13,036,635				
		サービス活動外費用計 (5)	12,263,527	773,108	13,036,635	0	13,036,635				
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		17,767,292	803,304	18,570,596	△ 69,960	18,500,636				
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			△ 74,919,617	△ 40,391,471	△ 115,311,088	0	△ 115,311,088				
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,046,285	3,500,066	5,546,351	0	5,546,351				
		固定資産受贈額	224,213	0	224,213	0	224,213				
		事業区分間繰入金収益	36,893,395	84,641,000	121,534,395	△ 121,534,395	0				
		その他の特別収益	10,196,450	0	10,196,450	0	10,196,450				
		特別収益計 (8)	49,360,343	88,141,066	137,501,409	△ 121,534,395	15,967,014				
	費用	固定資産売却損・処分損	11	1	12	0	12				
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,046,285	3,500,066	5,546,351	0	5,546,351				
		事業区分間繰入金費用	84,641,000	36,893,395	121,534,395	△ 121,534,395	0				
		特別費用計 (9)	86,687,296	40,393,462	127,080,758	△ 121,534,395	5,546,363				
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△ 37,326,953	47,747,604	10,420,651	0	10,420,651				
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			△ 112,246,570	7,356,133	△ 104,890,437	0	△ 104,890,437				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		1,254,252,986	103,161,958	1,357,414,944	0	1,357,414,944				
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		1,142,006,416	110,518,091	1,252,524,507	0	1,252,524,507				
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	0	0				
	その他の積立金取崩額 (15)		308,964,000	0	308,964,000	0	308,964,000				
	その他の積立金積立額 (16)		167,840,000	0	167,840,000	0	167,840,000				
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		1,283,130,416	110,518,091	1,393,648,507	0	1,393,648,507				

事業区分事業活動内訳表
（会計基準省令第二号第三様式）

第二号第三様式

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表(2－3)

（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			法人本部	ぎんもくせい	ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙうらわ ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ	老人福祉センター	槻寿苑	大崎むつみの里	大崎むつみの里児童発達支援ｾﾝﾀｰ	障害者生活支援ｾﾝﾀｰむつみ	むつみホーム大間木
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	0	28,145,039	0	25,780,042	0	0	0	0
		老人福祉事業収益	0	89,529,765	0	35,400	9,000	0	0	0	0
		就労支援事業収益	0	0	0	0	0	3,321,159	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	225,935,823	74,540,038	23,027,529	27,556,202
		その他の事業収益	4,643,776	0	0	0	57,855	0	0	0	0
		市町村委託料収益	0	48,010,825	38,650,000	296,647,000	83,198,000	199,569,000	26,699,000	37,841,400	0
		経常経費寄附金収益	936,600	0	0	19,185	0	238,800	330,000	0	0
		サービス活動収益計 (1)	5,580,376	137,540,590	66,795,039	296,701,585	109,044,897	429,064,782	101,569,038	60,868,929	27,556,202
	費用	人件費	278,236,720	41,232,489	66,073,495	175,353,408	58,395,741	330,072,042	80,319,327	56,513,110	24,114,400
		事業費	0	48,664,687	4,501,840	20,028,835	14,840,511	23,622,200	4,111,909	556,527	5,130,983
		事務費	41,192,552	63,572,881	9,646,789	69,577,012	33,303,181	75,274,367	19,591,762	6,321,498	1,542,339
		就労支援事業費用	0	0	0	0	0	4,013,267	0	0	0
		職員厚生給与金費用	1,142,950	0	0	0	0	0	0	0	0
		減価償却費	4,891,720	1,463,843	563,907	627,424	452,506	568,057	137,573	22,737	8,172,211
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 29,808	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動費用計 (2)	325,463,942	154,904,092	80,786,031	265,586,679	106,991,939	433,549,933	104,160,571	63,413,872	38,959,933
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△ 319,883,566	△ 17,363,502	△ 13,990,992	31,114,906	2,052,958	△ 4,485,151	△ 2,591,533	△ 2,544,943	△ 11,403,731
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,727,167	2,544	678	3,336	1,100	15,833	2,196	436	347
		その他のサービス活動外収益	151,757	72,041	10,297	101,055	144,813	6,003,907	1,831,948	172,000	31,500
		サービス活動外収益計 (4)	1,878,924	74,585	10,975	104,391	145,913	6,019,740	1,834,144	172,436	31,847
	費用	その他のサービス活動外費用	0	678	5,730	0	50,090	2,786,982	791,815	0	26,534
		サービス活動外費用計 (5)	0	678	5,730	0	50,090	2,786,982	791,815	0	26,534
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		1,878,924	73,907	5,245	104,391	95,823	3,232,758	1,042,329	172,436	5,313
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			△ 318,004,642	△ 17,289,595	△ 13,985,747	31,219,297	2,148,781	△ 1,252,393	△ 1,549,204	△ 2,372,507	△ 11,398,418
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	1,438,306	0	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	36,893,395	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	535,750,680	0	0	0	0	0	0	0	6,987,000
		その他の特別収益	9,966,450	230,000	0	0	0	0	0	0	0
		特別収益計 (8)	582,610,525	1,668,306	0	0	0	0	0	0	6,987,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	0	1	1	2	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,438,306	0	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	84,641,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	164,526,000	8,629,200	4,171,180	18,369,230	6,471,540	27,139,025	9,932,325	394,380	73,260
		特別費用計 (9)	249,167,001	10,067,506	4,171,180	18,369,231	6,471,541	27,139,027	9,932,325	394,380	73,260
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		333,443,524	△ 8,399,200	△ 4,171,180	△ 18,369,231	△ 6,471,541	△ 27,139,027	△ 9,932,325	△ 394,380	6,913,740
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			15,438,882	△ 25,688,795	△ 18,156,927	12,850,066	△ 4,322,760	△ 28,391,420	△ 11,481,529	△ 2,766,887	△ 4,484,678
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		157,059,067	14,019,939	42,060,217	64,822,133	33,890,144	28,846,283	48,788,400	5,636,401	194,906,308
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		172,497,949	△ 11,668,856	23,903,290	77,672,199	29,567,384	454,863	37,306,871	2,869,514	190,421,630
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		157,812,000	25,789,000	8,058,000	0	0	48,868,000	0	5,401,000	0
	その他の積立金積立額 (16)		166,380,000	0	0	0	0	0	0	0	1,460,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		163,929,949	14,120,144	31,961,290	77,672,199	29,567,384	49,322,863	37,306,871	8,270,514	188,961,630

10000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

第二号第三様式

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表(2－3)

(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			春光園	槻の木	第1やまぶき	さくら草学園	日進職業センター	かやの木	みのり園	大砂土障害者デイサービスセンター	杉の子園
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	0	1,069,968	1,303,706	0	4,748,638	3,465,494	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	233,973,975	87,678,277	26,243,516	66,877,197	70,945,520	39,829,554	5,497,828	42,471,461	37,536,033
		その他の事業収益	944,440	0	0	0	0	0	0	0	0
		市町村委託料収益	181,186,000	81,870,000	33,796,000	22,151,000	0	0	50,861,829	56,032,000	51,242,000
		経常経費寄附金収益	189,552	95,661	0	0	0	100,000	0	0	0
		サービス活動収益計 (1)	416,293,967	170,713,906	61,343,222	89,028,197	75,694,158	43,395,048	56,359,657	98,503,461	88,778,033
	費用	人件費	285,692,926	146,649,412	41,224,661	77,854,509	83,108,994	51,777,446	58,438,509	66,652,589	79,030,156
		事業費	20,669,303	10,415,893	3,162,679	3,577,146	7,834,086	7,366,128	1,453,135	5,566,880	2,561,732
		事務費	84,206,015	16,892,387	3,050,378	11,517,360	8,612,663	5,856,588	11,226,618	23,255,357	3,904,886
		就労支援事業費用	0	1,069,968	1,303,706	0	4,749,993	3,470,047	0	0	0
		減価償却費	1,326,274	1,443,077	767,221	88,526	354,417	196,061	149,168	2,089,798	409,221
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 44,192	0	0	0	△ 153,816	△ 2	0	0	0
		サービス活動費用計 (2)	391,850,326	176,470,737	49,508,645	93,037,541	104,506,337	68,666,268	71,267,430	97,564,624	85,905,995
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		24,443,641	△ 5,756,831	11,834,577	△ 4,009,344	△ 28,812,179	△ 25,271,220	△ 14,907,773	938,837	2,872,038
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	17,090	3,439	7,426	8,880	1,794	4,176	2,809	9,273	1,731
		その他のサービス活動外収益	6,283,480	2,246,676	384,500	1,738,100	820,231	3,554,266	1,470	1,383,736	189,500
		サービス活動外収益計 (4)	6,300,570	2,250,115	391,926	1,746,980	822,025	3,558,442	4,279	1,393,009	191,231
	費用	その他のサービス活動外費用	2,506,000	1,249,080	176,250	840,902	355,750	637,560	0	788,480	0
		サービス活動外費用計 (5)	2,506,000	1,249,080	176,250	840,902	355,750	637,560	0	788,480	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		3,794,570	1,001,035	215,676	906,078	466,275	2,920,882	4,279	604,529	191,231
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			28,238,211	△ 4,755,796	12,050,253	△ 3,103,266	△ 28,345,904	△ 22,350,338	△ 14,903,494	1,543,366	3,063,269
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	607,970	0	0	0	9	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	38,193,000	26,071,000	0	0	0
		特別収益計 (8)	607,970	0	0	0	38,193,009	26,071,000	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	1	0	1	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	607,970	0	0	0	9	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	35,550,445	13,975,790	11,579,910	13,493,635	581,715	347,940	3,710,640	5,594,640	9,302,840
		特別費用計 (9)	36,158,415	13,975,790	11,579,910	13,493,635	581,725	347,940	3,710,641	5,594,640	9,302,840
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△ 35,550,445	△ 13,975,790	△ 11,579,910	△ 13,493,635	37,611,284	25,723,060	△ 3,710,641	△ 5,594,640	△ 9,302,840
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			△ 7,312,234	△ 18,731,586	470,343	△ 16,596,901	9,265,380	3,372,722	△ 18,614,135	△ 4,051,274	△ 6,239,571
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		91,089,663	25,312,342	45,643,624	52,063,694	13,575,453	5,859,810	22,608,889	20,572,376	9,099,294
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		83,777,429	6,580,756	46,113,967	35,466,793	22,840,833	9,232,532	3,994,754	16,521,102	2,859,723
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	20,000,000	0	0	0	0	15,000,000	0	5,061,000
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		83,777,429	26,580,756	46,113,967	35,466,793	22,840,833	9,232,532	18,994,754	16,521,102	7,920,723

第二号第三様式

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表(2－3)

(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			みずき園	療育センターさくら草	はるの園	けやき荘	児童センター	放課後児童クラブ	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	53,925,081	0	53,925,081
		老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	89,574,165	0	89,574,165
		児童福祉事業収益	0	0	0	114,359	70,550	0	184,909	0	184,909
		就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	13,908,965	△ 101,612	13,807,353
		障害福祉サービス等事業収益	58,430,191	797,000	96,159,647	0	0	0	1,117,499,791	0	1,117,499,791
		その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	5,646,071	0	5,646,071
		市町村委託料収益	41,760,000	163,483,000	34,583,000	57,541,650	584,353,000	897,908,000	2,987,382,704	0	2,987,382,704
		経常経費寄附金収益	22,000	0	7,000	224,600	250,209	144,086	2,557,693	0	2,557,693
		サービス活動収益計 (1)	100,212,191	164,280,000	130,749,647	57,880,609	584,673,759	898,052,086	4,270,679,379	△ 101,612	4,270,577,767
	費用	人件費	76,173,138	152,200,057	103,309,178	38,357,050	509,956,909	611,477,820	3,492,214,086	0	3,492,214,086
		事業費	4,670,535	1,966,407	6,769,457	1,631,400	22,205,501	21,274,534	242,582,308	△ 31,300	242,551,008
		事務費	10,003,592	2,319,091	13,709,184	7,136,034	35,855,074	30,433,767	588,001,375	△ 116,396	587,884,979
		就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	14,606,981	0	14,606,981
		職員厚生給与金費用	0	0	0	0	0	0	1,142,950	0	1,142,950
		減価償却費	43,246	401,128	141,748	184,989	601,741	13,222	25,109,815	0	25,109,815
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	△ 17,325	0	△ 245,143	0	△ 245,143
		サービス活動費用計 (2)	90,890,511	156,886,683	123,929,567	47,309,473	568,601,900	663,199,343	4,363,412,372	△ 147,696	4,363,264,676
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		9,321,680	7,393,317	6,820,080	10,571,136	16,071,859	234,852,743	△ 92,732,993	46,084	△ 92,686,909
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,654	7,327	1,833	1,983	15,070	7,652	1,849,774	0	1,849,774
		その他のサービス活動外収益	614,136	0	1,958,900	48,111	406,152	96,303	28,244,879	△ 63,834	28,181,045
		サービス活動外収益計 (4)	619,790	7,327	1,960,733	50,094	421,222	103,955	30,094,653	△ 63,834	30,030,819
	費用	その他のサービス活動外費用	266,000	0	1,798,926	500	0	0	12,281,277	△ 17,750	12,263,527
		サービス活動外費用計 (5)	266,000	0	1,798,926	500	0	0	12,281,277	△ 17,750	12,263,527
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		353,790	7,327	161,807	49,594	421,222	103,955	17,813,376	△ 46,084	17,767,292
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			9,675,470	7,400,644	6,981,887	10,620,730	16,493,081	234,956,698	△ 74,919,617	0	△ 74,919,617
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	2,046,285	0	2,046,285
		固定資産受贈額	224,213	0	0	0	0	0	224,213	0	224,213
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	36,893,395	0	36,893,395
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	93,275,000	0	700,276,680	△ 700,276,680	0
		その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	10,196,450	0	10,196,450
		特別収益計 (8)	224,213	0	0	0	93,275,000	0	749,637,023	△ 700,276,680	49,360,343
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	4	0	11	0	11
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	2,046,285	0	2,046,285
		事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	84,641,000	0	84,641,000
		拠点区分間繰入金費用	5,589,920	16,978,660	24,647,975	9,126,500	92,810,930	217,279,000	700,276,680	△ 700,276,680	0
		特別費用計 (9)	5,589,920	16,978,660	24,647,975	9,126,500	92,810,934	217,279,000	786,963,976	△ 700,276,680	86,687,296
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△ 5,365,707	△ 16,978,660	△ 24,647,975	△ 9,126,500	464,066	△ 217,279,000	△ 37,326,953	0	△ 37,326,953
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			4,309,763	△ 9,578,016	△ 17,666,088	1,494,230	16,957,147	17,677,698	△ 112,246,570	0	△ 112,246,570
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		38,616,282	17,850,578	26,483,743	14,331,713	54,413,773	226,702,860	1,254,252,986	0	1,254,252,986
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		42,926,045	8,272,562	8,817,655	15,825,943	71,370,920	244,380,558	1,142,006,416	0	1,142,006,416
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	12,975,000	10,000,000	0	0	0	308,964,000	0	308,964,000
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0	0	0	0	167,840,000	0	167,840,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		42,926,045	21,247,562	18,817,655	15,825,943	71,370,920	244,380,558	1,283,130,416	0	1,283,130,416

10000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

第二号第三様式

公益事業事業区分事業活動内訳表(2－3)

(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			きんもくせい	老人憩いの家	大宮ふれあい福祉センター	合計	内部取引消去	事業区分合計			
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	436,075,003	0	0	436,075,003	0	436,075,003			
		障害福祉サービス等事業収益	1,710,448	0	0	1,710,448	0	1,710,448			
		その他の事業収益	455,640	0	964,810	1,420,450	△ 260	1,420,190			
		市町村委託料収益	140,364,825	8,138,000	43,197,000	191,699,825	0	191,699,825			
		経常経費寄附金収益	175,000	0	0	175,000	0	175,000			
		サービス活動収益計 (1)	578,780,916	8,138,000	44,161,810	631,080,726	△ 260	631,080,466			
	費用	人件費	438,366,896	0	6,095,821	444,462,717	0	444,462,717			
		事業費	87,840,422	1,130,183	8,981,931	97,952,536	0	97,952,536			
		事務費	94,341,995	4,261,066	26,162,085	124,765,146	△ 260	124,764,886			
		減価償却費	4,812,881	20,584	601,858	5,435,323	0	5,435,323			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 340,221	0	0	△ 340,221	0	△ 340,221			
		サービス活動費用計 (2)	625,021,973	5,411,833	41,841,695	672,275,501	△ 260	672,275,241			
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△ 46,241,057	2,726,167	2,320,115	△ 41,194,775	0	△ 41,194,775			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,755	500	0	2,255	0	2,255			
		その他のサービス活動外収益	1,374,389	1,362	198,406	1,574,157	0	1,574,157			
		サービス活動外収益計 (4)	1,376,144	1,862	198,406	1,576,412	0	1,576,412			
	費用	その他のサービス活動外費用	773,108	0	0	773,108	0	773,108			
		サービス活動外費用計 (5)	773,108	0	0	773,108	0	773,108			
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		603,036	1,862	198,406	803,304	0	803,304			
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			△ 45,638,021	2,728,029	2,518,521	△ 40,391,471	0	△ 40,391,471			
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,500,066	0	0	3,500,066	0	3,500,066			
		事業区分間繰入金収益	83,571,000	0	1,070,000	84,641,000	0	84,641,000			
		特別収益計 (8)	87,071,066	0	1,070,000	88,141,066	0	88,141,066			
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	0	1	0	1			
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,500,066	0	0	3,500,066	0	3,500,066			
		事業区分間繰入金費用	35,521,055	1,280,000	92,340	36,893,395	0	36,893,395			
		特別費用計 (9)	39,021,122	1,280,000	92,340	40,393,462	0	40,393,462			
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		48,049,944	△ 1,280,000	977,660	47,747,604	0	47,747,604			
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			2,411,923	1,448,029	3,496,181	7,356,133	0	7,356,133			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		69,185,974	26,716,171	7,259,813	103,161,958	0	103,161,958			
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		71,597,897	28,164,200	10,755,994	110,518,091	0	110,518,091			
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	0	0	0			
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0	0	0	0			
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0	0	0	0			
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		71,597,897	28,164,200	10,755,994	110,518,091	0	110,518,091			

貸借対照表

（会計基準省令第三号第一様式）

10000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和 3 年 3 月 31 日 現在

法人全体

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減	負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,697,648,629	1,703,331,159	△ 5,682,530	流動負債	510,593,541	550,227,442	△ 39,633,901
現金預金	1,130,477,420	1,153,820,311	△ 23,342,891	事業未払金	189,172,271	233,758,501	△ 44,586,230
事業未収金	554,036,113	543,811,507	10,224,606	1年以内返済予定リース債務	23,235,660	10,340,686	12,894,974
未収金	4,500	65,337	△ 60,837	未払費用	32,303,979	32,307,556	△ 3,577
未収補助金	7,101,916	0	7,101,916	預り金	445,660	59,420	386,240
立替金	3,000	0	3,000	職員預り金	24,924,524	24,111,391	813,133
前払費用	7,716,478	7,554,802	161,676	前受金	21,560	0	21,560
徴収不能引当金	△ 1,690,798	△ 1,920,798	230,000	賞与引当金	240,489,887	249,649,888	△ 9,160,001
固定資産	3,799,594,209	3,916,149,159	△116,554,950	固定負債	1,022,263,779	1,004,937,908	17,325,871
基本財産	182,741,737	190,314,244	△ 7,572,507	リース債務	65,673,065	23,108,220	42,564,845
土地	76,251,525	76,251,525	0	退職給付引当金	675,881,748	705,710,767	△ 29,829,019
建物	100,490,212	108,062,719	△ 7,572,507	全事協退職年金共済退職給付引当金	280,708,966	276,118,921	4,590,045
定期預金	6,000,000	6,000,000	0	負債の部合計	1,532,857,320	1,555,165,350	△ 22,308,030
その他の固定資産	3,616,852,472	3,725,834,915	△108,982,443	純資産の部			
構築物	4,642,157	5,216,919	△ 574,762	基本金	19,100,000	19,100,000	0
機械及び装置	365,425	0	365,425	国庫補助金等特別積立金	5,450,715	489,728	4,960,987
車輌運搬具	5,851,364	6,082,866	△ 231,502	その他の積立金	2,546,186,296	2,687,310,296	△141,124,000
器具及び備品	12,875,431	10,110,141	2,765,290	人件費積立金	1,367,956,401	1,519,108,401	△151,152,000
有形リース資産	85,332,737	26,572,006	58,760,731	修繕積立金	457,791,895	457,791,895	0
権利	1,061,880	1,398,197	△ 336,317	備品等購入積立金	424,000	424,000	0
ソフトウェア	0	70,200	△ 70,200	設備等整備積立金	7,300,000	5,840,000	1,460,000
無形リース資産	3,575,988	6,876,900	△ 3,300,912	事業運営資金積立金	712,221,000	703,653,000	8,568,000
退職給付引当資産	675,881,748	705,710,767	△ 29,829,019	福利厚生事業積立金	493,000	493,000	0
全事協退職年金共済退職給付引当資産	280,708,966	276,118,921	4,590,045	次期繰越活動増減差額	1,393,648,507	1,357,414,944	36,233,563
人件費積立資産	1,367,956,401	1,519,108,401	△151,152,000	（うち当期活動増減差額）	△104,890,437	△214,315,894	109,425,457
修繕積立資産	457,791,895	457,791,895	0				
備品等購入積立資産	424,000	424,000	0				
設備等整備積立資産	7,300,000	5,840,000	1,460,000				
事業運営資金積立資産	712,221,000	703,653,000	8,568,000				
福利厚生事業積立資産	493,000	493,000	0				
長期前払費用	0	6,472	△ 6,472				
預託金	370,480	361,230	9,250	純資産の部合計	3,964,385,518	4,064,314,968	△ 99,929,450
資産の部合計	5,497,242,838	5,619,480,318	△122,237,480	負債及び純資産の部合計	5,497,242,838	5,619,480,318	△122,237,480

貸借対照表内訳表
（会計基準省令第三号第二様式）

第三号第二様式

貸借対照表内訳表

令和 3 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

勘定科目	社会福祉	公益	合計	内部取引消去	法人合計				
流動資産	1,534,622,408	166,047,751	1,700,670,159	△ 3,021,530	1,697,648,629				
現金預金	1,054,235,577	76,241,843	1,130,477,420	0	1,130,477,420				
事業未収金	465,742,310	88,293,803	554,036,113	0	554,036,113				
未収金	4,500	0	4,500	0	4,500				
未収補助金	6,477,916	624,000	7,101,916	0	7,101,916				
立替金	3,000	0	3,000	0	3,000				
前払費用	6,828,373	888,105	7,716,478	0	7,716,478				
事業区分間貸付金	3,021,530	0	3,021,530	△ 3,021,530	0				
徴収不能引当金	△ 1,690,798	0	△ 1,690,798	0	△ 1,690,798				
固定資産	3,741,053,686	58,540,523	3,799,594,209	0	3,799,594,209				
基本財産	182,741,737	0	182,741,737	0	182,741,737				
土地	76,251,525	0	76,251,525	0	76,251,525				
建物	100,490,212	0	100,490,212	0	100,490,212				
定期預金	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000				
その他の固定資産	3,558,311,949	58,540,523	3,616,852,472	0	3,616,852,472				
構築物	4,642,157	0	4,642,157	0	4,642,157				
機械及び装置	365,425	0	365,425	0	365,425				
車輌運搬具	4,918,029	933,335	5,851,364	0	5,851,364				
器具及び備品	7,445,410	5,430,021	12,875,431	0	12,875,431				
有形リース資産	70,775,265	14,557,472	85,332,737	0	85,332,737				
権利	1,058,095	3,785	1,061,880	0	1,061,880				
無形リース資産	3,575,988	0	3,575,988	0	3,575,988				
退職給付引当資産	675,881,748	0	675,881,748	0	675,881,748				
全事協退職年金共済退職給付引当資産	280,708,966	0	280,708,966	0	280,708,966				
人件費積立資産	1,365,170,401	2,786,000	1,367,956,401	0	1,367,956,401				
修繕積立資産	422,977,415	34,814,480	457,791,895	0	457,791,895				
備品等購入積立資産	424,000	0	424,000	0	424,000				
設備等整備積立資産	7,300,000	0	7,300,000	0	7,300,000				
事業運営資金積立資産	712,221,000	0	712,221,000	0	712,221,000				
福利厚生事業積立資産	493,000	0	493,000	0	493,000				
預託金	355,050	15,430	370,480	0	370,480				
資産の部合計	5,275,676,094	224,588,274	5,500,264,368	△ 3,021,530	5,497,242,838				
流動負債	450,960,693	62,654,378	513,615,071	△ 3,021,530	510,593,541				
事業未払金	165,981,058	23,191,213	189,172,271	0	189,172,271				
1年以内返済予定リース債務	19,333,668	3,901,992	23,235,660	0	23,235,660				
未払費用	28,677,992	3,625,987	32,303,979	0	32,303,979				
預り金	402,000	43,660	445,660	0	445,660				
職員預り金	24,924,524	0	24,924,524	0	24,924,524				
前受金	0	21,560	21,560	0	21,560				
事業区分間借入金	0	3,021,530	3,021,530	△ 3,021,530	0				
賞与引当金	211,641,451	28,848,436	240,489,887	0	240,489,887				
固定負債	1,011,608,299	10,655,480	1,022,263,779	0	1,022,263,779				
リース債務	55,017,585	10,655,480	65,673,065	0	65,673,065				
退職給付引当金	675,881,748	0	675,881,748	0	675,881,748				
全事協退職年金共済退職給付引当金	280,708,966	0	280,708,966	0	280,708,966				
負債の部合計	1,462,568,992	73,309,858	1,535,878,850	△ 3,021,530	1,532,857,320				
基本金	19,100,000	0	19,100,000	0	19,100,000				
国庫補助金等特別積立金	2,290,870	3,159,845	5,450,715	0	5,450,715				
その他の積立金	2,508,585,816	37,600,480	2,546,186,296	0	2,546,186,296				
人件費積立金	1,365,170,401	2,786,000	1,367,956,401	0	1,367,956,401				

10000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

（単位：円）

勘定科目	社会福祉	公益	合計	内部取引消去	法人合計				
修繕積立金	422,977,415	34,814,480	457,791,895	0	457,791,895				
備品等購入積立金	424,000	0	424,000	0	424,000				
設備等整備積立金	7,300,000	0	7,300,000	0	7,300,000				
事業運営資金積立金	712,221,000	0	712,221,000	0	712,221,000				
福利厚生事業積立金	493,000	0	493,000	0	493,000				
次期繰越活動増減差額	1,283,130,416	110,518,091	1,393,648,507	0	1,393,648,507				
（うち当期活動増減差額）	△ 112,246,570	7,356,133	△ 104,890,437	0	△ 104,890,437				
純資産の部合計	3,813,107,102	151,278,416	3,964,385,518	0	3,964,385,518				
負債及び純資産の部合計	5,275,676,094	224,588,274	5,500,264,368	△ 3,021,530	5,497,242,838				

事業区分貸借対照表内訳表
（会計基準省令第三号第三様式）

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表(3－3)

第三号第三様式

令和 3 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

勘定科目	法人本部	ぎんもくせい	ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙうらわ ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ	老人福祉センター	槻寿苑	大崎むつみの里	大崎むつみの里児童発達支援ｾﾝﾀｰ	障害者生活支援ｾﾝﾀｰむつみ	むつみホーム大間木
流動資産	229,737,574	29,399,420	39,201,466	101,197,623	40,461,453	94,517,203	47,299,968	13,859,390	9,161,943
現金預金	196,737,088	7,092,521	31,601,508	75,554,458	29,809,165	37,664,286	30,275,499	9,026,343	4,123,103
事業未収金	375,020	18,149,410	7,555,318	25,152,999	10,514,201	56,151,267	15,796,521	4,586,294	4,632,460
未収金	4,500	0	0	0	0	0	0	0	0
未収補助金	182,007	5,539,600	24,000	0	0	114,120	0	0	0
前払費用	910,204	308,687	20,640	490,166	138,087	587,530	143,948	246,753	2,380
事業区分間貸付金	3,021,530	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	28,507,225	0	0	0	0	0	1,084,000	0	404,000
徴収不能引当金	0	△ 1,690,798	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	1,783,276,898	35,969,260	13,561,799	58,835,082	21,578,780	106,335,005	37,579,319	2,923,024	189,938,863
基本財産	6,000,000	0	0	0	0	0	0	0	176,741,734
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	76,251,525
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	100,490,209
定期預金	6,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	1,777,276,898	35,969,260	13,561,799	58,835,082	21,578,780	106,335,005	37,579,319	2,923,024	13,197,129
構築物	0	0	0	0	129,308	0	224,873	0	4,287,961
機械及び装置	365,425	0	0	0	0	0	0	0	0
車輌運搬具	7	1,400,988	3	3	322,669	86,820	1	1	0
器具及び備品	80,647	681,437	1	3,380,724	16,011	304,441	122,796	0	84,302
有形リース資産	12,300,320	4,109,651	2,462,603	0	2,646,225	4,366,314	582,198	291,042	582,141
権利	48,227	3,674	2,452	0	4,947	3,710	3,711	3,711	942,725
無形リース資産	3,575,988	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	675,881,748	0	0	0	0	0	0	0	0
全事協退職年金共済退職給付引当資産	280,708,966	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立資産	84,820,000	11,589,000	1,939,000	32,500,000	10,920,000	72,132,000	28,100,000	1,619,000	0
修繕積立資産	6,721,000	18,177,000	9,140,000	22,950,715	7,500,000	29,400,000	8,540,000	1,000,000	0
設備等整備積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	7,300,000
事業運営資金積立資産	712,221,000	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生事業積立資産	493,000	0	0	0	0	0	0	0	0
預託金	60,570	7,510	17,740	3,640	39,620	41,720	5,740	9,270	0
資産の部合計	2,013,014,472	65,368,680	52,763,265	160,032,705	62,040,233	200,852,208	84,879,287	16,782,414	199,100,806
流動負債	72,330,533	17,422,747	7,958,556	26,909,791	11,963,724	43,450,255	10,472,786	5,663,130	2,379,591
事業未払金	14,800,121	11,795,895	2,392,557	12,880,410	7,183,681	11,151,156	2,744,673	495,807	1,542,458
1年以内返済予定リース債務	5,968,032	1,458,360	698,184	0	557,100	919,224	122,568	61,272	122,556
未払費用	4,074,719	295,301	491,342	1,376,168	394,867	2,737,827	629,378	466,096	161,755
預り金	402,000	0	0	0	0	0	0	0	0
職員預り金	24,924,524	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	2,289,500	719,600	348,265	1,535,035	540,135	2,264,650	827,460	32,880	6,105
賞与引当金	19,871,637	3,153,591	4,028,208	11,118,178	3,287,941	26,377,398	6,148,707	4,607,075	546,717
固定負債	966,498,990	2,651,291	1,764,419	0	2,089,125	3,447,090	459,630	229,770	459,585
リース債務	9,908,276	2,651,291	1,764,419	0	2,089,125	3,447,090	459,630	229,770	459,585
退職給付引当金	675,881,748	0	0	0	0	0	0	0	0
全事協退職年金共済退職給付引当金	280,708,966	0	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	1,038,829,523	20,074,038	9,722,975	26,909,791	14,052,849	46,897,345	10,932,416	5,892,900	2,839,176
基本金	6,000,000	0	0	0	0	3,100,000	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	1,408,498	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	804,255,000	29,766,000	11,079,000	55,450,715	18,420,000	101,532,000	36,640,000	2,619,000	7,300,000
人件費積立金	84,820,000	11,589,000	1,939,000	32,500,000	10,920,000	72,132,000	28,100,000	1,619,000	0
修繕積立金	6,721,000	18,177,000	9,140,000	22,950,715	7,500,000	29,400,000	8,540,000	1,000,000	0
設備等整備積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	7,300,000

10000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

（単位：円）

勘定科目	法人本部	ぎんもくせい	ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙうらわ ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ	老人福祉センター	槻寿苑	大崎むつみの里	大崎むつみの里児童発達支援ｾﾝﾀｰ	障害者生活支援ｾﾝﾀｰむつみ	むつみホーム大間木
事業運営資金積立金	712,221,000	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生事業積立金	493,000	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	163,929,949	14,120,144	31,961,290	77,672,199	29,567,384	49,322,863	37,306,871	8,270,514	188,961,630
（うち当期活動増減差額）	15,438,882	△ 25,688,795	△ 18,156,927	12,850,066	△ 4,322,760	△ 28,391,420	△ 11,481,529	△ 2,766,887	△ 4,484,678
純資産の部合計	974,184,949	45,294,642	43,040,290	133,122,914	47,987,384	153,954,863	73,946,871	10,889,514	196,261,630
負債及び純資産の部合計	2,013,014,472	65,368,680	52,763,265	160,032,705	62,040,233	200,852,208	84,879,287	16,782,414	199,100,806

第三号第三様式

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表(3－3)

令和 3 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘定科目	春光園	槻の木	第1やまぶき	さくら草学園	日進職業センター	かやの木	みのり園	大砂土障害者デイサービスセンター	杉の子園
流動資産	123,169,653	42,210,185	50,988,069	55,060,034	33,098,224	15,077,409	25,719,316	25,540,168	16,545,541
現金預金	67,796,496	21,150,114	44,273,882	40,378,121	21,795,152	8,110,462	16,214,573	12,894,592	5,217,206
事業未収金	55,142,974	20,652,772	6,503,075	14,639,979	10,948,636	6,678,167	9,450,398	12,486,918	11,248,622
未収補助金	0	291,572	178,031	0	148,586	0	0	0	0
前払費用	230,183	115,727	33,081	41,934	205,850	288,780	54,345	158,658	79,713
固定資産	291,963,852	58,206,257	126,766,563	97,743,847	32,856,337	72,300,326	36,519,238	103,942,039	27,431,566
基本財産	0	0	0	0	1	2	0	0	0
建物	0	0	0	0	1	2	0	0	0
その他の固定資産	291,963,852	58,206,257	126,766,563	97,743,847	32,856,336	72,300,324	36,519,238	103,942,039	27,431,566
構築物	0	0	0	2	0	0	0	0	0
車輌運搬具	2	2,131,181	415,334	1	0	3	1	1	110,417
器具及び備品	787,965	14	0	4	425,164	177,839	5	119,752	4
有形リース資産	6,964,497	2,646,225	2,646,225	1,588,020	2,646,225	2,646,225	2,646,225	11,066,229	2,646,225
権利	4,947	4,947	2,474	1,650	4,947	4,947	4,947	4,947	1,650
人件費積立資産	247,248,401	48,081,000	109,855,000	79,233,000	0	836,000	31,860,000	82,841,000	17,363,000
修繕積立資産	36,940,000	5,300,000	13,835,000	16,712,000	29,780,000	68,380,000	2,000,000	9,900,000	7,299,000
備品等購入積立資産	0	0	0	200,000	0	224,000	0	0	0
預託金	18,040	42,890	12,530	9,170	0	31,310	8,060	10,110	11,270
資産の部合計	415,133,505	100,416,442	177,754,632	152,803,881	65,954,561	87,377,735	62,238,554	129,482,207	43,977,107
流動負債	41,254,036	18,365,561	5,861,540	9,938,388	10,926,009	6,616,078	7,294,675	11,617,392	9,305,259
事業未払金	11,274,743	5,034,177	1,104,053	2,719,221	3,007,712	1,576,680	1,303,208	3,338,565	1,050,538
1年以内返済予定リース債務	1,614,636	557,100	557,100	334,320	557,100	557,100	557,100	2,463,516	557,100
未払費用	2,379,874	1,132,509	347,719	625,554	700,637	419,468	436,860	554,588	649,788
拠点区分間借入金	2,964,995	1,161,470	408,330	1,122,575	48,510	28,980	309,970	466,970	775,570
賞与引当金	23,019,788	10,480,305	3,444,338	5,136,718	6,612,050	4,033,850	4,687,537	4,793,753	6,272,263
固定負債	5,349,861	2,089,125	2,089,125	1,253,700	2,089,125	2,089,125	2,089,125	8,602,713	2,089,125
リース債務	5,349,861	2,089,125	2,089,125	1,253,700	2,089,125	2,089,125	2,089,125	8,602,713	2,089,125
負債の部合計	46,603,897	20,454,686	7,950,665	11,192,088	13,015,134	8,705,203	9,383,800	20,220,105	11,394,384
基本金	0	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	563,778	0	0	0	318,594	0	0	0	0
その他の積立金	284,188,401	53,381,000	123,690,000	96,145,000	29,780,000	69,440,000	33,860,000	92,741,000	24,662,000
人件費積立金	247,248,401	48,081,000	109,855,000	79,233,000	0	836,000	31,860,000	82,841,000	17,363,000
修繕積立金	36,940,000	5,300,000	13,835,000	16,712,000	29,780,000	68,380,000	2,000,000	9,900,000	7,299,000
備品等購入積立金	0	0	0	200,000	0	224,000	0	0	0
次期繰越活動増減差額	83,777,429	26,580,756	46,113,967	35,466,793	22,840,833	9,232,532	18,994,754	16,521,102	7,920,723
(うち当期活動増減差額)	△ 7,312,234	△ 18,731,586	470,343	△ 16,596,901	9,265,380	3,372,722	△ 18,614,135	△ 4,051,274	△ 6,239,571
純資産の部合計	368,529,608	79,961,756	169,803,967	141,611,793	52,939,427	78,672,532	52,854,754	109,262,102	32,582,723
負債及び純資産の部合計	415,133,505	100,416,442	177,754,632	152,803,881	65,954,561	87,377,735	62,238,554	129,482,207	43,977,107

第三号第三様式

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表(3－3)

令和 3 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

勘定科目	みずき園	療育センターさくら草	はるの園	けやき荘	児童センター	放課後児童クラブ	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	51,322,906	36,727,835	31,293,722	20,283,122	121,551,592	311,995,317	1,565,419,133	△ 30,796,725	1,534,622,408
現金預金	37,680,569	22,238,040	12,000,375	15,109,473	71,380,644	236,111,907	1,054,235,577	0	1,054,235,577
事業未収金	13,596,761	13,669,715	19,209,803	5,076,000	48,698,000	74,827,000	465,742,310	0	465,742,310
未収金	0	0	0	0	0	0	4,500	0	4,500
未収補助金	0	0	0	0	0	0	6,477,916	0	6,477,916
立替金	0	3,000	0	0	0	0	3,000	0	3,000
前払費用	45,576	15,580	83,544	97,649	1,472,948	1,056,410	6,828,373	0	6,828,373
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	3,021,530	0	3,021,530
拠点区分間貸付金	0	801,500	0	0	0	0	30,796,725	△ 30,796,725	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	△ 1,690,798	0	△ 1,690,798
固定資産	94,236,931	112,560,001	23,447,462	34,773,922	251,174,506	127,132,809	3,741,053,686	0	3,741,053,686
基本財産	0	0	0	0	0	0	182,741,737	0	182,741,737
土地	0	0	0	0	0	0	76,251,525	0	76,251,525
建物	0	0	0	0	0	0	100,490,212	0	100,490,212
定期預金	0	0	0	0	0	0	6,000,000	0	6,000,000
その他の固定資産	94,236,931	112,560,001	23,447,462	34,773,922	251,174,506	127,132,809	3,558,311,949	0	3,558,311,949
構築物	0	0	0	0	13	0	4,642,157	0	4,642,157
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	365,425	0	365,425
車輌運搬具	1	209,968	0	1	240,627	0	4,918,029	0	4,918,029
器具及び備品	190,980	0	0	160,769	907,746	4,809	7,445,410	0	7,445,410
有形リース資産	0	2,646,225	2,646,225	2,646,225	0	0	70,775,265	0	70,775,265
権利	0	3,298	1,237	4,947	0	0	1,058,095	0	1,058,095
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	3,575,988	0	3,575,988
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	0	675,881,748	0	675,881,748
全事協退職年金共済退職給付引当資産	0	0	0	0	0	0	280,708,966	0	280,708,966
人件費積立資産	79,078,000	109,693,000	10,800,000	23,758,000	176,408,000	104,497,000	1,365,170,401	0	1,365,170,401
修繕積立資産	14,958,000	0	10,000,000	8,203,980	73,609,720	22,631,000	422,977,415	0	422,977,415
備品等購入積立資産	0	0	0	0	0	0	424,000	0	424,000
設備等整備積立資産	0	0	0	0	0	0	7,300,000	0	7,300,000
事業運営資金積立資産	0	0	0	0	0	0	712,221,000	0	712,221,000
福利厚生事業積立資産	0	0	0	0	0	0	493,000	0	493,000
預託金	9,950	7,510	0	0	8,400	0	355,050	0	355,050
資産の部合計	145,559,837	149,287,836	54,741,184	55,057,044	372,726,098	439,128,126	5,306,472,819	△ 30,796,725	5,275,676,094
流動負債	8,597,792	16,258,149	13,034,404	5,179,996	51,337,458	67,619,568	481,757,418	△ 30,796,725	450,960,693
事業未払金	1,926,402	2,500,286	1,927,015	910,600	13,033,434	50,287,666	165,981,058	0	165,981,058
1年以内返済予定リース債務	0	557,100	557,100	557,100	0	0	19,333,668	0	19,333,668
未払費用	618,695	1,154,540	771,004	315,996	3,676,130	4,267,177	28,677,992	0	28,677,992
預り金	0	0	0	0	0	0	402,000	0	402,000
職員預り金	0	0	0	0	0	0	24,924,524	0	24,924,524
拠点区分間借入金	465,910	878,315	2,052,765	258,125	4,281,610	7,009,000	30,796,725	△ 30,796,725	0
賞与引当金	5,586,785	11,167,908	7,726,520	3,138,175	30,346,284	6,055,725	211,641,451	0	211,641,451
固定負債	0	2,089,125	2,089,125	2,089,125	0	0	1,011,608,299	0	1,011,608,299
リース債務	0	2,089,125	2,089,125	2,089,125	0	0	55,017,585	0	55,017,585
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0	675,881,748	0	675,881,748
全事協退職年金共済退職給付引当金	0	0	0	0	0	0	280,708,966	0	280,708,966
負債の部合計	8,597,792	18,347,274	15,123,529	7,269,121	51,337,458	67,619,568	1,493,365,717	△ 30,796,725	1,462,568,992
基本金	0	0	0	0	0	0	19,100,000	0	19,100,000
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0	2,290,870	0	2,290,870
その他の積立金	94,036,000	109,693,000	20,800,000	31,961,980	250,017,720	127,128,000	2,508,585,816	0	2,508,585,816
人件費積立金	79,078,000	109,693,000	10,800,000	23,758,000	176,408,000	104,497,000	1,365,170,401	0	1,365,170,401

10000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

（単位：円）

勘定科目	みずき園	療育センターさくら草	はるの園	けやき荘	児童センター	放課後児童クラブ	合計	内部取引消去	事業区分合計
修繕積立金	14,958,000	0	10,000,000	8,203,980	73,609,720	22,631,000	422,977,415	0	422,977,415
備品等購入積立金	0	0	0	0	0	0	424,000	0	424,000
設備等整備積立金	0	0	0	0	0	0	7,300,000	0	7,300,000
事業運営資金積立金	0	0	0	0	0	0	712,221,000	0	712,221,000
福利厚生事業積立金	0	0	0	0	0	0	493,000	0	493,000
次期繰越活動増減差額	42,926,045	21,247,562	18,817,655	15,825,943	71,370,920	244,380,558	1,283,130,416	0	1,283,130,416
（うち当期活動増減差額）	4,309,763	△ 9,578,016	△ 17,666,088	1,494,230	16,957,147	17,677,698	△ 112,246,570	0	△ 112,246,570
純資産の部合計	136,962,045	130,940,562	39,617,655	47,787,923	321,388,640	371,508,558	3,813,107,102	0	3,813,107,102
負債及び純資産の部合計	145,559,837	149,287,836	54,741,184	55,057,044	372,726,098	439,128,126	5,306,472,819	△ 30,796,725	5,275,676,094

10000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

第三号第三様式

公益事業事業区分貸借対照表内訳表(3－3)

令和 3 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

勘定科目	きんもくせい	老人憩いの家	大宮ふれあい福祉センター	合計	内部取引消去	事業区分合計			
流動資産	124,738,433	28,360,076	12,949,242	166,047,751	0	166,047,751			
現金預金	39,709,887	27,617,677	8,914,279	76,241,843	0	76,241,843			
事業未収金	83,975,863	685,000	3,632,940	88,293,803	0	88,293,803			
未収補助金	624,000	0	0	624,000	0	624,000			
前払費用	428,683	57,399	402,023	888,105	0	888,105			
固定資産	48,622,243	8,415,800	1,502,480	58,540,523	0	58,540,523			
基本財産	0	0	0	0	0	0			
その他の固定資産	48,622,243	8,415,800	1,502,480	58,540,523	0	58,540,523			
車輌運搬具	933,335	0	0	933,335	0	933,335			
器具及び備品	3,881,221	46,320	1,502,480	5,430,021	0	5,430,021			
有形リース資産	14,557,472	0	0	14,557,472	0	14,557,472			
権利	3,785	0	0	3,785	0	3,785			
人件費積立資産	2,786,000	0	0	2,786,000	0	2,786,000			
修繕積立資産	26,445,000	8,369,480	0	34,814,480	0	34,814,480			
預託金	15,430	0	0	15,430	0	15,430			
資産の部合計	173,360,676	36,775,876	14,451,722	224,588,274	0	224,588,274			
流動負債	58,716,454	242,196	3,695,728	62,654,378	0	62,654,378			
事業未払金	19,844,462	186,196	3,160,555	23,191,213	0	23,191,213			
1年以内返済予定リース債務	3,901,992	0	0	3,901,992	0	3,901,992			
未払費用	3,521,842	0	104,145	3,625,987	0	3,625,987			
預り金	43,660	0	0	43,660	0	43,660			
前受金	0	0	21,560	21,560	0	21,560			
事業区分間借入金	2,957,835	56,000	7,695	3,021,530	0	3,021,530			
賞与引当金	28,446,663	0	401,773	28,848,436	0	28,848,436			
固定負債	10,655,480	0	0	10,655,480	0	10,655,480			
リース債務	10,655,480	0	0	10,655,480	0	10,655,480			
負債の部合計	69,371,934	242,196	3,695,728	73,309,858	0	73,309,858			
基本金	0	0	0	0	0	0			
国庫補助金等特別積立金	3,159,845	0	0	3,159,845	0	3,159,845			
その他の積立金	29,231,000	8,369,480	0	37,600,480	0	37,600,480			
人件費積立金	2,786,000	0	0	2,786,000	0	2,786,000			
修繕積立金	26,445,000	8,369,480	0	34,814,480	0	34,814,480			
次期繰越活動増減差額	71,597,897	28,164,200	10,755,994	110,518,091	0	110,518,091			
（うち当期活動増減差額）	2,411,923	1,448,029	3,496,181	7,356,133	0	7,356,133			
純資産の部合計	103,988,742	36,533,680	10,755,994	151,278,416	0	151,278,416			
負債及び純資産の部合計	173,360,676	36,775,876	14,451,722	224,588,274	0	224,588,274			

注記

10000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

財務諸表に対する注記

別紙1

1　重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券：償却原価法（定額法）によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産・無形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっている。

② リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引はリース期間定額法

(3) 引当金の計上基準

① 徴収不能引当金

金銭債権の徴収不能に備えるため、一般債権については徴収不能実積率等により、徴収不能懸念債権については個別に見積もった徴収不能見込額を計上している。

② 賞与引当金

職員に対する夏季賞与支払いに備えるため、当該支給見込額のうち、当該会計年度の費用として計上すべき金額を見積計上している。

③ 退職給付引当金

職員の退職金の支給に備えるため、次の退職給付引当金を計上している。

ア　職員に対して将来支給される退職金のうち、退職金規程に基づく期末要支給額から独立行政法人福祉医療機構から支給する給付相当額を控除した法人負担額

イ　法人の負担する社会福祉法人全国社会福祉事業団協議会による年金共済制度掛金相当額

(4) リース取引の処理方法

① リース料総額が300万円以下や、リース期間が1年以内のファイナンス・リース取引は、通常の賃貸借処理によっている。

② リース取引開始日が会計基準（平成23年7月）移行年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引で従来賃貸借処理を行っていたものについては、当該リース契約が終了するまでの期間、引き続き賃貸借処理によっている。

(5) 消費税の会計処理

税込方式によっている。

2　法人で採用する退職給付制度

(1) 当法人の職員退職金規程による制度

(2) 独立行政法人福祉医療機構による退職手当共済

(3) 社会福祉法人全国社会福祉事業団協議会による年金共済制度

3　法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）

(2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア　法人本部拠点（社会福祉事業）

イ　ぎんもくせい拠点（社会福祉事業）

ウ　グリーンヒルうらわデイサービスセンター拠点（社会福祉事業）

「デイサービスセンター」

「在宅介護支援センター」

10000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団
「居宅介護支援事業」
エ　老人福祉センター拠点（社会福祉事業）
オ　槻寿苑拠点（社会福祉事業）
「老人福祉センター」
「デイサービスセンター」
「居宅介護支援事業」
カ　大崎むつみの里拠点（社会福祉事業）
「生活介護事業」
「自立訓練事業」
「就労移行支援事業」
「就労継続支援事業B」
キ　大崎むつみの里児童発達支援センター拠点（社会福祉事業）
ク　障害者生活支援センターむつみ拠点（社会福祉事業）
「浦和区」
「緑区」
ケ　むつみホーム大間木拠点（社会福祉事業）
「共同生活援助」
「短期入所」
コ　春光園拠点（社会福祉事業）
「けやき生活介護事業」
「けやき自立訓練事業」
「うえみず生活介護事業」
「宅配食事サービス事業」
「生計困難者相談支援事業」
サ　槻の木拠点（社会福祉事業）
「生活介護事業」
「就労移行支援事業」
「就労継続支援事業B」
シ　第1やまぶき拠点（社会福祉事業）
「就労移行支援事業」
「就労継続支援事業B」
ス　さくら草学園拠点（社会福祉事業）
セ　日進職業センター拠点（社会福祉事業）
「就労移行支援事業」
「就労継続支援事業B」
ソ　かやの木拠点（社会福祉事業）
「生活介護事業」
「就労継続支援事業B」
タ　みのり園拠点（社会福祉事業）
「みのり園」
「放課後デイサービスみのり」
チ　大砂土障害者デイサービスセンター拠点（社会福祉事業）
「生活介護事業」
「自立訓練事業」
ツ　杉の子園拠点（社会福祉事業）
テ　みずき園拠点（社会福祉事業）
ト　療育センターさくら草拠点（社会福祉事業）
「すみれ園」
「たんぽぽ園」
ナ　はるの園拠点（社会福祉事業）
ニ　けやき荘拠点（社会福祉事業）
ヌ　児童センター拠点（社会福祉事業）
ネ　放課後児童クラブ拠点（社会福祉事業）
ノ　きんもくせい拠点（公益事業）
「介護老人保健施設」
「短期入所療養介護」

10000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団
「通所リハビリテーション」
「訪問リハビリテーション」
「医療型短期入所」
ハ　老人憩いの家拠点（公益事業）
ヒ　大宮ふれあい福祉センター拠点（公益事業）

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。
（当期減少額は全額減価償却費相当額である。）

（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
土地	76,251,525	0	0	76,251,525
建物	108,062,719	0	7,572,507	100,490,212
定期預金	6,000,000	0	0	6,000,000
合　　計	190,314,244	0	7,572,507	182,741,737

5　基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

「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。

「該当なし」	0　円
計	0　円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

「該当なし」	0　円
計	0　円

7　有形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）	133,304,403	32,814,191	100,490,212
構築物	11,330,818	6,688,661	4,642,157
機械及び装置	413,688	48,263	365,425
車輌運搬具	58,543,534	52,692,170	5,851,364
器具及び備品	77,532,541	64,657,110	12,875,431
有形リース資産	109,697,100	24,364,363	85,332,737
合　　計	390,822,084	181,264,758	209,557,326

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時　価	評価損益
「該当なし」	0	0	0
合　　計	0	0	0

9　関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

（単位：円）

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の兼務等	事業上の関係				
該当なし			0						0		0

１０　重要な偶発債務

「該当なし」

１１　重要な後発事象

「該当なし」

１２　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

(1) オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料は、貸借対照表日後1年以内のリース料は6,166,080円、貸借対照表日後1年を超えるリース料は12,888,420円である。

(2) 有形リース資産は、新会計システム他のファイナンス・リース契約である。

(3) 無形リース資産は、給与人事システムのファイナンス・リース契約である。

(4) その他特別収益10,196,450円のうち、9,966,450円は退職給付引当金の戻入益である。

附属明細書

別紙3(②)

寄附金収益明細書

(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　さいたま市社会福祉事業団

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					本部	きんもくせい	老人福祉ｾﾝﾀｰ
利用者の家族	経常	3	52,000			45,000	
取引業者		3	214,000		210,000		
その他		49	2,466,693		726,600	130,000	19,185
区分小計		55	2,732,693		936,600	175,000	19,185
利用者の家族	固定	1	224,213				
区分小計		1	224,213				
合計		56	2,956,906		936,600	175,000	19,185

別紙3(②)

寄附金収益明細書

(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　さいたま市社会福祉事業団

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					大崎むつみ1	むつみ児童発達	春光園
利用者の家族	経常	3	52,000				
取引業者		3	214,000		4,000		
その他		49	2,466,693		234,800	330,000	189,552
区分小計		55	2,732,693		238,800	330,000	189,552
利用者の家族	固定	1	224,213				
区分小計		1	224,213				
合計		56	2,956,906		238,800	330,000	189,552

別紙3(②)

寄附金収益明細書

(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　さいたま市社会福祉事業団

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					かやの木	槻の木	みずき園
利用者の家族	経常	3	52,000				
取引業者		3	214,000				
その他		49	2,466,693		100,000	95,661	22,000
区分小計		55	2,732,693		100,000	95,661	22,000
利用者の家族	固定	1	224,213				224,213
区分小計		1	224,213				224,213
合計		56	2,956,906		100,000	95,661	246,213

別紙3(②)

寄附金収益明細書

(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　さいたま市社会福祉事業団

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					はるの園	けやき荘	児童センター
利用者の家族	経常	3	52,000		7,000		
取引業者		3	214,000				
その他		49	2,466,693			224,600	250,209
区分小計		55	2,732,693		7,000	224,600	250,209
利用者の家族	固定	1	224,213				
区分小計		1	224,213				
合計		56	2,956,906		7,000	224,600	250,209

別紙3(②)

寄附金収益明細書

(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　さいたま市社会福祉事業団

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					放課後児童ｸﾗﾌﾞ		
利用者の家族	経常	3	52,000				
取引業者		3	214,000				
その他		49	2,466,693		144,086		
区分小計		55	2,732,693		144,086		
利用者の家族	固定	1	224,213				
区分小計		1	224,213				
合計		56	2,956,906		144,086		

補助金事業等収益明細書

別紙3(③)

(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　さいたま市社会福祉事業団

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						法人本部	きんもくせい	ぎんもくせい
さいたま市　新型コロナ支援事業補助	介護事業	638,000		638,000			614,000	
埼玉県　新型コロナ支援事業補助等		4,453,934		4,453,934			2,075,934	
区分小計		5,091,934		5,091,934			2,689,934	
埼玉県　新型コロナ支援事業補助	老人事業	2,261,694		2,261,694				2,261,694
さいたま市　軽費老人ホーム補助等		12,339,600		12,339,600				12,339,600
区分小計		14,601,294		14,601,294				14,601,294
大宮中部地区社会福祉協議会　施設事業補助	児童事業	20,000		20,000				
区分小計		20,000		20,000				
植水地区社会福祉協議会　施設事業補助	障害事業	20,000		20,000				
大砂土地区社会福祉協議会　施設事業補助		20,000		20,000				
大戸・中里地区社会福祉協議会 施設補助		60,000		60,000				
さいたま市　施設事業補助		2,809,206		2,809,206				
埼玉県　新型コロナ支援事業補助		15,447,030		15,447,030				
埼玉県労働局　特定求職者雇用開発助成金		500,000		500,000				
区分小計		18,856,236		18,856,236				
厚生労働省　新型コロナ支援事業補助	その他事業	4,638,776		4,638,776		4,638,776		
さいたま市産業創造財団　新型コロナ補助		5,000		5,000		5,000		
区分小計		4,643,776		4,643,776		4,643,776		

補助金事業等収益明細書

別紙3(③)

(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　さいたま市社会福祉事業団

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						法人本部	きんもくせい	ぎんもくせい
埼玉県　新型コロナ支援事業補助	施設	5,546,342		5,546,342	5,546,342		3,500,066	1,438,306
さいたま市　固定資産譲渡		9		9	9			
区分小計		5,546,351		5,546,351	5,546,351		3,500,066	1,438,306
合　計		48,759,591		48,759,591	5,546,351	4,643,776	6,190,000	16,039,600

補助金事業等収益明細書

別紙3(③)

(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　さいたま市社会福祉事業団

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						ｸﾞﾌｰﾝﾋﾙうらわﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ	槻寿苑	みのり園
さいたま市　新型コロナ支援事業補助	介護事業	638,000		638,000		24,000		
埼玉県　新型コロナ支援事業補助等		4,453,934		4,453,934		1,440,000	938,000	
区分小計		5,091,934		5,091,934		1,464,000	938,000	
埼玉県　新型コロナ支援事業補助	老人事業	2,261,694		2,261,694				
さいたま市　軽費老人ホーム補助等		12,339,600		12,339,600				
区分小計		14,601,294		14,601,294				
大宮中部地区社会福祉協議会　施設事業補助	児童事業	20,000		20,000				
区分小計		20,000		20,000				
植水地区社会福祉協議会　施設事業補助	障害事業	20,000		20,000				
大砂土地区社会福祉協議会　施設事業補助		20,000		20,000				
大戸・中里地区社会福祉協議会 施設補助		60,000		60,000				
さいたま市　施設事業補助		2,809,206		2,809,206				29,949
埼玉県　新型コロナ支援事業補助		15,447,030		15,447,030				
埼玉県労働局　特定求職者雇用開発助成金		500,000		500,000				
区分小計		18,856,236		18,856,236				29,949
厚生労働省　新型コロナ支援事業補助	その他事業	4,638,776		4,638,776				
さいたま市産業創造財団　新型コロナ補助		5,000		5,000				
区分小計		4,643,776		4,643,776				

補助金事業等収益明細書

別紙3(③)

(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　さいたま市社会福祉事業団

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙうらわﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ	槻寿苑	みのり園
埼玉県　新型コロナ支援事業補助	施設	5,546,342		5,546,342	5,546,342			
さいたま市　固定資産譲渡		9		9	9			
区分小計		5,546,351		5,546,351	5,546,351			
合　計		48,759,591		48,759,591	5,546,351	1,464,000	938,000	29,949

補助金事業等収益明細書

別紙3(③)

（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　さいたま市社会福祉事業団

（単位：円）

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						大崎むつみの里	むつみ児童発達支援ｾﾝﾀｰ	障害者生活支援むつみ
さいたま市　新型コロナ支援事業補助	介護事業	638,000		638,000				
埼玉県　新型コロナ支援事業補助等		4,453,934		4,453,934				
区分小計		5,091,934		5,091,934				
埼玉県　新型コロナ支援事業補助	老人事業	2,261,694		2,261,694				
さいたま市　軽費老人ホーム補助等		12,339,600		12,339,600				
区分小計		14,601,294		14,601,294				
大宮中部地区社会福祉協議会　施設事業補助	児童事業	20,000		20,000				
区分小計		20,000		20,000				
植水地区社会福祉協議会　施設事業補助	障害事業	20,000		20,000				
大砂土地区社会福祉協議会　施設事業補助		20,000		20,000				
大戸・中里地区社会福祉協議会 施設補助		60,000		60,000				
さいたま市　施設事業補助		2,809,206		2,809,206		450,176	60,000	100,000
埼玉県　新型コロナ支援事業補助		15,447,030		15,447,030		1,461,000	1,322,000	1,008,000
埼玉県労働局　特定求職者雇用開発助成金		500,000		500,000				
区分小計		18,856,236		18,856,236		1,911,176	1,382,000	1,108,000
厚生労働省　新型コロナ支援事業補助	その他事業	4,638,776		4,638,776				
さいたま市産業創造財団　新型コロナ補助		5,000		5,000				
区分小計		4,643,776		4,643,776				

補助金事業等収益明細書

別紙3(③)

(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　さいたま市社会福祉事業団

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						大崎むつみの里	むつみ児童発達支援ｾﾝﾀｰ	障害者生活支援むつみ
埼玉県　新型コロナ支援事業補助	施設	5,546,342		5,546,342	5,546,342			
さいたま市　固定資産譲渡		9		9	9			
区分小計		5,546,351		5,546,351	5,546,351			
合　計		48,759,591		48,759,591	5,546,351	1,911,176	1,382,000	1,108,000

補助金事業等収益明細書

別紙3(③)

(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　さいたま市社会福祉事業団

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						春光園	大砂土ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ	日進職業ｾﾝﾀｰ
さいたま市　新型コロナ支援事業補助	介護事業	638,000		638,000				
埼玉県　新型コロナ支援事業補助等		4,453,934		4,453,934				
区分小計		5,091,934		5,091,934				
埼玉県　新型コロナ支援事業補助	老人事業	2,261,694		2,261,694				
さいたま市　軽費老人ホーム補助等		12,339,600		12,339,600				
区分小計		14,601,294		14,601,294				
大宮中部地区社会福祉協議会　施設事業補助	児童事業	20,000		20,000				
区分小計		20,000		20,000				
植水地区社会福祉協議会　施設事業補助	障害事業	20,000		20,000		20,000		
大砂土地区社会福祉協議会　施設事業補助		20,000		20,000			20,000	
大戸・中里地区社会福祉協議会 施設補助		60,000		60,000				
さいたま市　施設事業補助		2,809,206		2,809,206		100,000	31,000	731,830
埼玉県　新型コロナ支援事業補助		15,447,030		15,447,030		2,328,030	567,000	553,000
埼玉県労働局　特定求職者雇用開発助成金		500,000		500,000				
区分小計		18,856,236		18,856,236		2,448,030	618,000	1,284,830
厚生労働省　新型コロナ支援事業補助	その他事業	4,638,776		4,638,776				
さいたま市産業創造財団　新型コロナ補助		5,000		5,000				
区分小計		4,643,776		4,643,776				

補助金事業等収益明細書

別紙3(③)

(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　さいたま市社会福祉事業団

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						春光園	大砂土ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ	日進職業ｾﾝﾀｰ
埼玉県　新型コロナ支援事業補助	施設	5,546,342		5,546,342	5,546,342	607,970		
さいたま市　固定資産譲渡		9		9	9			9
区分小計		5,546,351		5,546,351	5,546,351	607,970		9
合　計		48,759,591		48,759,591	5,546,351	3,056,000	618,000	1,284,839

補助金事業等収益明細書

別紙3(③)

(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　さいたま市社会福祉事業団

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						かやの木	槻の木	第1やまぶき
さいたま市　新型コロナ支援事業補助	介護事業	638,000		638,000				
埼玉県　新型コロナ支援事業補助等		4,453,934		4,453,934				
区分小計		5,091,934		5,091,934				
埼玉県　新型コロナ支援事業補助	老人事業	2,261,694		2,261,694				
さいたま市　軽費老人ホーム補助等		12,339,600		12,339,600				
区分小計		14,601,294		14,601,294				
大宮中部地区社会福祉協議会　施設事業補助	児童事業	20,000		20,000				
区分小計		20,000		20,000				
植水地区社会福祉協議会　施設事業補助	障害事業	20,000		20,000				
大砂土地区社会福祉協議会　施設事業補助		20,000		20,000				
大戸・中里地区社会福祉協議会 施設補助		60,000		60,000				
さいたま市　施設事業補助		2,809,206		2,809,206		34,000	222,349	811,902
埼玉県　新型コロナ支援事業補助		15,447,030		15,447,030		756,000	762,000	356,000
埼玉県労働局　特定求職者雇用開発助成金		500,000		500,000			500,000	
区分小計		18,856,236		18,856,236		790,000	1,484,349	1,167,902
厚生労働省　新型コロナ支援事業補助	その他事業	4,638,776		4,638,776				
さいたま市産業創造財団　新型コロナ補助		5,000		5,000				
区分小計		4,643,776		4,643,776				

補助金事業等収益明細書

別紙3(③)

(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　さいたま市社会福祉事業団

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						かやの木	槻の木	第1やまぶき
埼玉県　新型コロナ支援事業補助	施設	5,546,342		5,546,342	5,546,342			
さいたま市　固定資産譲渡		9		9	9			
区分小計		5,546,351		5,546,351	5,546,351			
合　計		48,759,591		48,759,591	5,546,351	790,000	1,484,349	1,167,902

補助金事業等収益明細書

別紙3(③)

(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　さいたま市社会福祉事業団

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						杉の子園	みずき園	さくら草学園
さいたま市　新型コロナ支援事業補助	介護事業	638,000		638,000				
埼玉県　新型コロナ支援事業補助等		4,453,934		4,453,934				
区分小計		5,091,934		5,091,934				
埼玉県　新型コロナ支援事業補助	老人事業	2,261,694		2,261,694				
さいたま市　軽費老人ホーム補助等		12,339,600		12,339,600				
区分小計		14,601,294		14,601,294				
大宮中部地区社会福祉協議会　施設事業補助	児童事業	20,000		20,000				
区分小計		20,000		20,000				
植水地区社会福祉協議会　施設事業補助	障害事業	20,000		20,000				
大砂土地区社会福祉協議会　施設事業補助		20,000		20,000				
大戸・中里地区社会福祉協議会 施設補助		60,000		60,000		20,000	40,000	
さいたま市　施設事業補助		2,809,206		2,809,206		50,000	50,000	38,000
埼玉県　新型コロナ支援事業補助		15,447,030		15,447,030		1,322,000	1,501,000	824,000
埼玉県労働局　特定求職者雇用開発助成金		500,000		500,000				
区分小計		18,856,236		18,856,236		1,392,000	1,591,000	862,000
厚生労働省　新型コロナ支援事業補助	その他事業	4,638,776		4,638,776				
さいたま市産業創造財団　新型コロナ補助		5,000		5,000				
区分小計		4,643,776		4,643,776				

補助金事業等収益明細書

別紙3(③)

(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　さいたま市社会福祉事業団

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						杉の子園	みずき園	さくら草学園
埼玉県　新型コロナ支援事業補助	施設	5,546,342		5,546,342	5,546,342			
さいたま市　固定資産譲渡		9		9	9			
区分小計		5,546,351		5,546,351	5,546,351			
合　計		48,759,591		48,759,591	5,546,351	1,392,000	1,591,000	862,000

補助金事業等収益明細書

別紙3(③)

（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　さいたま市社会福祉事業団

（単位：円）

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						はるの園	療育ｾﾝﾀｰさくら草	児童センター
さいたま市　新型コロナ支援事業補助	介護事業	638,000		638,000				
埼玉県　新型コロナ支援事業補助等		4,453,934		4,453,934				
区分小計		5,091,934		5,091,934				
埼玉県　新型コロナ支援事業補助	老人事業	2,261,694		2,261,694				
さいたま市　軽費老人ホーム補助等		12,339,600		12,339,600				
区分小計		14,601,294		14,601,294				
大宮中部地区社会福祉協議会　施設事業補助	児童事業	20,000		20,000				20,000
区分小計		20,000		20,000				20,000
植水地区社会福祉協議会　施設事業補助	障害事業	20,000		20,000				
大砂土地区社会福祉協議会　施設事業補助		20,000		20,000				
大戸・中里地区社会福祉協議会 施設補助		60,000		60,000				
さいたま市　施設事業補助		2,809,206		2,809,206		50,000		
埼玉県　新型コロナ支援事業補助		15,447,030		15,447,030		1,084,000	797,000	
埼玉県労働局　特定求職者雇用開発助成金		500,000		500,000				
区分小計		18,856,236		18,856,236		1,134,000	797,000	
厚生労働省　新型コロナ支援事業補助	その他事業	4,638,776		4,638,776				
さいたま市産業創造財団　新型コロナ補助		5,000		5,000				
区分小計		4,643,776		4,643,776				

補助金事業等収益明細書

別紙3(③)

(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　さいたま市社会福祉事業団

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						はるの園	療育ｾﾝﾀｰさくら草	児童センター
埼玉県　新型コロナ支援事業補助	施設	5,546,342		5,546,342	5,546,342			
さいたま市　固定資産譲渡		9		9	9			
区分小計		5,546,351		5,546,351	5,546,351			
合　計		48,759,591		48,759,591	5,546,351	1,134,000	797,000	20,000

補助金事業等収益明細書

別紙3(③)

(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　さいたま市社会福祉事業団

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						むつみホーム大間木		
さいたま市　新型コロナ支援事業補助	介護事業	638,000		638,000				
埼玉県　新型コロナ支援事業補助等		4,453,934		4,453,934				
区分小計		5,091,934		5,091,934				
埼玉県　新型コロナ支援事業補助	老人事業	2,261,694		2,261,694				
さいたま市　軽費老人ホーム補助等		12,339,600		12,339,600				
区分小計		14,601,294		14,601,294				
大宮中部地区社会福祉協議会　施設事業補助	児童事業	20,000		20,000				
区分小計		20,000		20,000				
植水地区社会福祉協議会　施設事業補助	障害事業	20,000		20,000				
大砂土地区社会福祉協議会　施設事業補助		20,000		20,000				
大戸・中里地区社会福祉協議会 施設補助		60,000		60,000				
さいたま市　施設事業補助		2,809,206		2,809,206		50,000		
埼玉県　新型コロナ支援事業補助		15,447,030		15,447,030		806,000		
埼玉県労働局　特定求職者雇用開発助成金		500,000		500,000				
区分小計		18,856,236		18,856,236		856,000		
厚生労働省　新型コロナ支援事業補助	その他事業	4,638,776		4,638,776				
さいたま市産業創造財団　新型コロナ補助		5,000		5,000				
区分小計		4,643,776		4,643,776				

補助金事業等収益明細書

別紙3(③)

(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　さいたま市社会福祉事業団

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						むつみホーム大間木		
埼玉県　新型コロナ支援事業補助	施設	5,546,342		5,546,342	5,546,342			
さいたま市　固定資産譲渡		9		9	9			
区分小計		5,546,351		5,546,351	5,546,351			
合　計		48,759,591		48,759,591	5,546,351	856,000		

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

（自）令和 2年 4月 1日　　（至）令和 3年 3月31日

別紙3(④)

社会福祉法人名　社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

1）事業区分間繰入金明細書

（単位:円）

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
きんもくせい	法人本部	指定管理料	32,504,000	本部運営費
きんもくせい	法人本部	指定管理料	3,017,055	全事協共済年金掛金の納付
老人憩いの家	法人本部	指定管理料	1,280,000	本部運営費
大宮ふれあい福祉センター	法人本部	指定管理料	92,340	全事協共済年金掛金の納付
法人本部	きんもくせい	事業運営資金積立資産	83,571,000	きんもくせい運営費
法人本部	大宮ふれあい福祉センター	事業運営資金積立資産	1,070,000	大宮ふれあい福祉センター運営費

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

（自）令和 2年 4月 1日　　（至）令和 3年 3月31日

別紙3(④)

社会福祉法人名　社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

２）拠点区分間繰入金明細書

（単位:円）

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
ぎんもくせい	法人本部	指定管理料	8,370,000	本部運営費
ぎんもくせい	法人本部	指定管理料	259,200	全事協共済年金掛金の納付
ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙうらわ ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ	法人本部	指定管理料	3,784,000	本部運営費
ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙうらわ ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ	法人本部	指定管理料	387,180	全事協共済年金掛金の納付
老人福祉センター	法人本部	指定管理料	17,240,000	本部運営費
老人福祉センター	法人本部	指定管理料	1,129,230	全事協共済年金掛金の納付
槻寿苑	法人本部	指定管理料	6,147,000	本部運営費
槻寿苑	法人本部	指定管理料	324,540	全事協共済年金掛金の納付
大崎むつみの里第１事業所	法人本部	指定管理料	24,845,000	本部運営費
大崎むつみの里第１事業所	法人本部	指定管理料	2,294,025	全事協共済年金掛金の納付
大崎むつみの里児童発達支援ｾﾝﾀｰ	法人本部	指定管理料	9,396,000	本部運営費
大崎むつみの里児童発達支援ｾﾝﾀｰ	法人本部	指定管理料	536,325	全事協共済年金掛金の納付
障害者生活支援ｾﾝﾀｰむつみ	法人本部	指定管理料	394,380	全事協共済年金掛金の納付
むつみホーム大間木	法人本部	障害福祉サービス等事業収入	73,260	全事協共済年金掛金の納付
法人本部	むつみホーム大間木	事業運営資金積立資産	6,987,000	むつみホーム大間木運営費
春光園	法人本部	指定管理料	33,565,000	本部運営費
春光園	法人本部	指定管理料	1,985,445	全事協共済年金掛金の納付
槻の木	法人本部	指定管理料	13,001,000	本部運営費
槻の木	法人本部	指定管理料	974,790	全事協共済年金掛金の納付

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

（自）令和 2年 4月 1日　　（至）令和 3年 3月31日

別紙3(④)

社会福祉法人名　社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

２）拠点区分間繰入金明細書

（単位:円）

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
第１やまぶき	法人本部	指定管理料	11,292,000	本部運営費
第１やまぶき	法人本部	指定管理料	287,910	全事協共済年金掛金の納付
さくら草学園	法人本部	指定管理料	13,015,000	本部運営費
さくら草学園	法人本部	指定管理料	478,635	全事協共済年金掛金の納付
日進職業センター	法人本部	指定管理料	581,715	全事協共済年金掛金の納付
法人本部	日進職業センター	事業運営資金積立資産	38,193,000	日進職業センター運営費
かやの木	法人本部	障害福祉サービス等事業収入	347,940	全事協共済年金掛金の納付
法人本部	かやの木	事業運営資金積立資産	26,071,000	かやの木運営費
みのり園	法人本部	指定管理料	3,315,000	本部運営費
みのり園	法人本部	指定管理料	395,640	全事協共済年金掛金の納付
大砂土障害者ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ	法人本部	指定管理料	5,163,000	本部運営費
大砂土障害者ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ	法人本部	指定管理料	431,640	全事協共済年金掛金の納付
杉の子園	法人本部	指定管理料	8,756,000	本部運営費
杉の子園	法人本部	指定管理料	546,840	全事協共済年金掛金の納付
みずき園	法人本部	指定管理料	5,087,000	本部運営費
みずき園	法人本部	指定管理料	502,920	全事協共済年金掛金の納付
療育センターさくら草	法人本部	市町村委託料	15,973,000	本部運営費
療育センターさくら草	法人本部	市町村委託料	1,005,660	全事協共済年金掛金の納付
はるの園	法人本部	指定管理料	23,966,000	本部運営費

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

（自）令和 2年 4月 1日　　（至）令和 3年 3月31日

別紙3(④)

社会福祉法人名　社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

２）拠点区分間繰入金明細書

（単位：円）

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
はるの園	法人本部	指定管理料	681,975	全事協共済年金掛金の納付
けやき荘	法人本部	指定管理料	8,861,000	本部運営費
けやき荘	法人本部	指定管理料	265,500	全事協共済年金掛金の納付
児童センター	法人本部	指定管理料	89,474,000	本部運営費
児童センター	法人本部	指定管理料	3,336,930	全事協共済年金掛金の納付
法人本部	児童センター	拠点区分間繰入金収入	93,275,000	児童センター運営費
放課後児童クラブ	法人本部	指定管理料	124,004,000	本部運営費
放課後児童クラブ	法人本部	指定管理料	93,275,000	児童センター運営費

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

別紙3(⑤)

令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

1）事業区分間貸付金（借入金）明細書

(単位:円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期	法人本部	きんもくせい	2,709,000	本部運営費
	法人本部	きんもくせい	248,835	全事協共済年金掛金の納付
	法人本部	老人憩いの家	56,000	本部運営費
	法人本部	大宮ふれあい福祉センター	7,695	全事協共済年金掛金の納付
	小計		3,021,530	
長期				
	小計			
合計			3,021,530	

2）拠点区分間貸付金（借入金）明細書

(単位:円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和 3年 3月31日現在

別紙3(⑤)

社会福祉法人名 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

２）拠点区分間貸付金（借入金）明細書

（単位：円）

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	法人本部	ぎんもくせい	698,000	本部運営費
	法人本部	ぎんもくせい	21,600	全事協共済年金掛金の納付
	法人本部	ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙうらわ ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ	316,000	本部運営費
	法人本部	ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙうらわ ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ	32,265	全事協共済年金掛金の納付
	法人本部	老人福祉センター	1,438,000	本部運営費
	法人本部	老人福祉センター	97,035	全事協共済年金掛金の納付
	法人本部	槻寿苑	513,000	本部運営費
	法人本部	槻寿苑	27,135	全事協共済年金掛金の納付
	法人本部	大崎むつみの里第１事業所	2,071,000	本部運営費
	法人本部	大崎むつみの里第１事業所	193,650	全事協共済年金掛金の納付
	法人本部	大崎むつみの里児童発達支援ｾﾝﾀｰ	783,000	本部運営費
	法人本部	大崎むつみの里児童発達支援ｾﾝﾀｰ	44,460	全事協共済年金掛金の納付
	法人本部	障害者生活支援ｾﾝﾀｰむつみ	32,880	全事協共済年金掛金の納付
	法人本部	むつみホーム大間木	6,105	全事協共済年金掛金の納付
	法人本部	春光園	2,798,000	本部運営費
	法人本部	春光園	166,995	全事協共済年金掛金の納付
	法人本部	槻の木	1,085,000	本部運営費
	法人本部	槻の木	76,470	全事協共済年金掛金の納付
	法人本部	第１やまぶき	384,000	本部運営費

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

別紙3(⑤)

令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

２）拠点区分間貸付金（借入金）明細書

（単位:円）

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
	法人本部	第１やまぶき	24,330	全事協共済年金掛金の納付
	法人本部	さくら草学園	1,085,000	本部運営費
	法人本部	さくら草学園	37,575	全事協共済年金掛金の納付
	法人本部	日進職業センター	48,510	全事協共済年金掛金の納付
	法人本部	かやの木	28,980	全事協共済年金掛金の納付
	法人本部	みのり園	277,000	本部運営費
	法人本部	みのり園	32,970	全事協共済年金掛金の納付
	法人本部	大砂土障害者ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ	431,000	本部運営費
	法人本部	大砂土障害者ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ	35,970	全事協共済年金掛金の納付
	法人本部	杉の子園	730,000	本部運営費
	法人本部	杉の子園	45,570	全事協共済年金掛金の納付
	法人本部	みずき園	424,000	本部運営費
	法人本部	みずき園	41,910	全事協共済年金掛金の納付
	法人本部	療育センターさくら草	800,000	本部運営費
	法人本部	療育センターさくら草	78,315	全事協共済年金掛金の納付
	法人本部	はるの園	1,998,000	本部運営費
	法人本部	はるの園	54,765	全事協共済年金掛金の納付
	法人本部	けやき荘	236,000	本部運営費
	法人本部	けやき荘	22,125	全事協共済年金掛金の納付

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

別紙3(⑤)

令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

2）拠点区分間貸付金（借入金）明細書

（単位:円）

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
	法人本部	児童センター	4,009,000	本部運営費
	法人本部	児童センター	272,610	全事協共済年金掛金の納付
	法人本部	放課後児童クラブ	7,009,000	本部運営費
	療育センターさくら草	法人本部	4,500	全事協共済年金掛金の免除
	療育センターさくら草	法人本部	797,000	埼玉県新型コロナ支援事業補助金
	大崎むつみの里児童発達支援ｾﾝﾀｰ	法人本部	1,084,000	埼玉県新型コロナ支援事業補助金
	むつみホーム大間木	法人本部	404,000	埼玉県新型コロナ支援事業補助金
	小計		30,796,725	
長期				
	小計			
合計			30,796,725	

基 本 金 明 細 書

別紙3(⑥)

(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 さいたま市社会福祉事業団

(単位:円)

区分並びに組入れ及び取崩しの事由		合計	各拠点区分ごとの内訳		
			法人本部	大崎むつみ1	さくら草学園
前年度末残高		19,100,000	6,000,000	3,100,000	10,000,000
	第一号基本金	6,000,000	6,000,000		
	第二号基本金				
	第三号基本金	13,100,000		3,100,000	10,000,000
第一号基本金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
第二号基本金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
第三号基本金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
当期末残高		19,100,000	6,000,000	3,100,000	10,000,000
	第一号基本金	6,000,000	6,000,000		
	第二号基本金				
	第三号基本金	13,100,000		3,100,000	10,000,000

国庫補助金等特別積立金明細書

別紙3(⑦)

（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　さいたま市社会福祉事業団

（単位：円）

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		きんもくせい	ぎんもくせい	春光園
前期繰越額					489,728			
当期積立額	埼玉県　新型コロナ支援事業 さいたま市より譲渡		5,546,342 9		5,546,342 9	3,500,066	1,438,306	607,970
	当期積立額合計		5,546,351		5,546,351	3,500,066	1,438,306	607,970
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				585,364	340,221	29,808	44,192
	当期取崩額合計				585,364	340,221	29,808	44,192
当期末残高					5,450,715	3,159,845	1,408,498	563,778

別紙3(⑦)

国庫補助金等特別積立金明細書

(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　さいたま市社会福祉事業団

(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		日進職業ｾﾝﾀｰ	かやの木	児童センター
前期繰越額					489,728	472,401	2	17,325
当期積立額	埼玉県　新型コロナ支援事業 さいたま市より譲渡		5,546,342 9		5,546,342 9	9		
	当期積立額合計		5,546,351		5,546,351	9		
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				585,364	153,816	2	17,325
	当期取崩額合計				585,364	153,816	2	17,325
当期末残高					5,450,715	318,594		

財産目録

10000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

財　産　目　録

別紙4

令和　3 年　3 月 31 日　現在

社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団　　（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						
標準						
現金	現金手許有高		運転資金として			70,762
小口現金	小口現金手許有高		運転資金として			3,857,577
普通預金	埼玉りそな銀行大宮支店他		運転資金として			1,094,449,081
定期預金	大和ネクスト銀行他		運転資金として			32,100,000
事業未収金			施設運営費他			554,036,113
未収金			全事協共済年金掛金過徴収金			4,500
未収補助金			新型コロナ支援事業助成金他			7,101,916
立替金			施設利用者見舞金			3,000
前払費用			令和3年度企業財産包括保険料他			7,716,478
徴収不能引当金			回収不能額を見積もった引当金			△ 1,690,798
流動資産合計						1,697,648,629
2．固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(むつみホーム大間木) さいたま市緑区大間木497-1・2	2016年度	第2種社会福祉事業である共同生活援助事業に使用している	76,251,525		76,251,525
建物	(むつみホーム大間木) さいたま市緑区大間木497-1・2	2016年度	第2種社会福祉事業である共同生活援助事業に使用している	133,304,400	32,814,191	100,490,209
建物	(日進職業センター) さいたま市北区日進町3-151-1	2018年度	第2種社会福祉事業である就労移行事業等に使用している	1		1
建物	(かやの木) さいたま市中央区本町西1-1939	2018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	2		2
定期預金	埼玉りそな銀行大宮支店		第1号基本金	6,000,000		6,000,000
基本財産合計						182,741,737
(2) その他の固定資産						
構築物	球形ジャングルジム他		利用者遊具他	11,330,818	6,688,661	4,642,157
機械及び装置	ファイアウォール		新会計システムウイルス対策用機器	413,688	48,263	365,425
車輌運搬具	スズキスウィフト他46台		利用者送迎用他	58,543,534	52,692,170	5,851,364
器具及び備品	金庫他		現預金保管他	77,532,541	64,657,110	12,875,431
有形リース資産	印刷機他		書類印刷他	109,697,100	24,364,363	85,332,737
権利	水道分担金他		水道設備利用権他	1,823,040	761,160	1,061,880
無形リース資産	給与人事システム		給与人事管理	16,504,560	12,928,572	3,575,988
退職給付引当資産	埼玉りそな銀行大宮支店他		職員の退職金支給			675,881,748
全事協退職給付引当資産			全事協退職給付引当資産事業団負担掛金			280,708,966
人件費積立資産	埼玉りそな銀行大宮支店他		将来における人件費支払いのために積み立てている定期預金			1,367,956,401
修繕積立資産	埼玉りそな銀行大宮支店他		将来における施設、設備の修繕のために積み立てている定期預金			457,791,895
備品等購入積立資産	武蔵野銀行北浦和支店他		将来における備品購入のために積み立てている定期預金			424,000
設備等整備積立資産	埼玉りそな銀行北浦和支店		将来におけるむつみホーム大間木の大規模修繕等のために積み立てている定期預金			7,300,000
事業運営資金積立資産	武蔵野銀行本店営業部他		将来における法人の新規事業等のために積み立てている定期預金			712,221,000
福利厚生事業積立資産	埼玉りそな銀行大宮支店		将来における福利厚生事業のために積み立てている定期預金			493,000
預託金			公用車リサイクル券			370,480
その他の固定資産合計						3,616,852,472
固定資産合計						3,799,594,209
資産合計						5,497,242,838
Ⅱ 負債の部						
1．流動負債						
事業未払金	3月分職員時間外勤務手当他					189,172,271
1年内返済予定リース債務	昇降式介護浴槽他					23,235,660
未払費用	3月分社会保険料他					32,303,979

10000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

（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
預り金	新型コロナ対策に関する補助金他					445,660
職員預り金	令和3年度雇用保険料本人負担金他					24,924,524
前受金	令和3年度会議室利用料					21,560
賞与引当金	夏季賞与等見積額のうち当期負担分					240,489,887
流動負債合計						510,593,541
2．固定負債						
リース債務	昇降式介護浴槽他					65,673,065
退職給付引当金						675,881,748
全事協退職年金共済退職引当金						280,708,966
固定負債合計						1,022,263,779
負債合計						1,532,857,320
差引純資産						3,964,385,518

Ⅱ　拠点

（会計基準省令第一号第四様式）

（会計基準省令第二号第四様式）

（会計基準省令第三号第四様式）

（　　注　記　　）

（　附属明細書　）

410000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

第一号第四様式

法人本部拠点区分　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)	備考
事業活動による収支	収入	その他の事業収入	4,760,000	4,643,776	116,224	
		その他の事業収入	4,760,000	4,643,776	116,224	
		補助金事業収入(公費)	4,760,000	4,643,776	116,224	
		市町村委託料収入	4,000	0	4,000	
		委託料収入	4,000	0	4,000	
		経常経費寄附金収入	936,000	936,600	△ 600	
		経常経費寄附金収入	936,000	936,600	△ 600	
		受取利息配当金収入	1,722,000	1,727,167	△ 5,167	
		受取利息配当金収入	1,722,000	1,727,167	△ 5,167	
		その他の収入	154,000	151,757	2,243	
		受入研修費収入	1,000	0	1,000	
		雑収入	153,000	151,757	1,243	
		事業活動収入計 (1)	7,576,000	7,459,300	116,700	
	支出	人件費支出	297,759,216	292,624,659	5,134,557	
		役員報酬支出	9,845,000	9,813,812	31,188	
		職員給料支出	152,350,000	150,496,573	1,853,427	
		職員賞与支出	50,105,000	50,104,186	814	
		非常勤職員給与支出	2,020,000	1,928,110	91,890	
		派遣職員費支出	1,000	0	1,000	
		退職給付支出	31,638,216	30,996,578	641,638	
		全事協退職年金共済退職給付支出	15,650,000	14,120,227	1,529,773	
		法定福利費支出	36,150,000	35,165,173	984,827	
		事務費支出	41,421,784	41,192,552	229,232	
		福利厚生費支出	1,022,290	1,022,290	0	
		旅費交通費支出	125,087	125,087	0	
		研修研究費支出	12,742	9,500	3,242	
		事務消耗品費支出	3,291,965	3,291,965	0	
		印刷製本費支出	433,000	427,090	5,910	
		水道光熱費支出	579,000	553,098	25,902	
		燃料費支出	400,000	363,911	36,089	
		修繕費支出	404,309	384,411	19,898	
		通信運搬費支出	953,741	953,741	0	
		会議費支出	21,000	11,800	9,200	
		広報費支出	1,542,000	1,540,000	2,000	
		業務委託費支出	12,402,407	12,402,407	0	
		手数料支出	4,479,177	4,451,600	27,577	
		保険料支出	947,000	936,950	10,050	
		賃借料支出	4,001,635	3,983,161	18,474	
		土地・建物賃借料支出	4,607,000	4,606,800	200	
		租税公課支出	4,766,000	4,744,000	22,000	
		保守料支出	1,036,431	1,036,431	0	
		渉外費支出	15,000	3,500	11,500	
		諸会費支出	332,000	321,400	10,600	
		雑支出	50,000	23,410	26,590	
		職員厚生給与金支出	1,205,000	1,142,950	62,050	
		健康管理助成金支出	992,350	992,350	0	
		資格取得助成金支出	130,000	90,000	40,000	
		眼鏡等修理補助金支出	12,650	10,000	2,650	
		作業着購入費支出	5,000	0	5,000	
		会費支出	65,000	50,600	14,400	
		事業活動支出計 (2)	340,386,000	334,960,161	5,425,839	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 332,810,000	△ 327,500,861	△ 5,309,139	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	10,000	6,730	3,270	
		預託金収入	10,000	6,730	3,270	
		施設整備等収入計 (4)	10,000	6,730	3,270	
	支出	固定資産取得支出	415,000	413,688	1,312	
		機械及び装置取得支出	415,000	413,688	1,312	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,628,000	4,625,632	2,368	
		ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務返済支出	4,628,000	4,625,632	2,368	
		施設整備等支出計 (5)	5,043,000	5,039,320	3,680	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 5,033,000	△ 5,032,590	△ 410	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	203,292,000	201,761,246	1,530,754	
		退職給付引当資産取崩収入	29,830,000	29,829,019	981	
		全事協退職年金共済退職給付引当資産取崩収入	15,650,000	14,120,227	1,529,773	
		事業運営資金積立資産取崩収入	157,812,000	157,812,000	0	
		事業区分間繰入金収入	36,952,000	36,893,395	58,605	
		事業区分間繰入金収入	33,784,000	33,784,000	0	
		事業区分間全事協掛金収入	3,168,000	3,109,395	58,605	
		拠点区分間繰入金収入	536,153,000	535,750,680	402,320	

410000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

（単位：円）

勘定科目			予算（A）	決算（B）	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	518,529,000	518,529,000	0	
		拠点区分間全事協掛金収入	17,624,000	17,221,680	402,320	
		その他の活動収入計（7）	776,397,000	774,405,321	1,991,679	
	支出	積立資産支出	189,187,000	188,580,900	606,100	
		退職給付引当資産支出	5,000	0	5,000	
		全事協退職共済年金退職給付引当資産支出	22,802,000	22,200,900	601,100	
		事業運営積立資産支出	166,380,000	166,380,000	0	
		事業区分間繰入金支出	84,641,000	84,641,000	0	
		事業区分間繰入金支出	84,641,000	84,641,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	164,526,000	164,526,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	164,526,000	164,526,000	0	
		その他の活動支出計（8）	438,354,000	437,747,900	606,100	
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）			338,043,000	336,657,421	1,385,579	
予備費支出（10）			200,000		200,000	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			0	4,123,970	△ 4,123,970	

前期末支払資金残高（12）	179,122,740	179,122,740	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）	179,122,740	183,246,710	△ 4,123,970	

410000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

第二号第四様式

法人本部拠点区分　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）
サービス活動増減の部	収益	その他の事業収益	4,643,776	0	4,643,776
		その他の事業収益	4,643,776	0	4,643,776
		補助金事業収益(公費)	4,643,776	0	4,643,776
		市町村委託料収益	0	4,989,600	△ 4,989,600
		委託料収益	0	4,989,600	△ 4,989,600
		経常経費寄附金収益	936,600	409,500	527,100
		経常経費寄附金収益	936,600	409,500	527,100
		サービス活動収益計（1）	5,580,376	5,399,100	181,276
	費用	人件費	278,236,720	358,488,296	△ 80,251,576
		役員報酬	9,813,812	9,739,776	74,036
		職員給料	150,496,573	162,071,242	△ 11,574,669
		職員賞与	30,656,128	33,336,618	△ 2,680,490
		賞与引当金繰入	19,871,637	22,477,680	△ 2,606,043
		非常勤職員給与	1,852,142	3,606,429	△ 1,754,287
		派遣職員費	0	4,870,239	△ 4,870,239
		退職給付費用	11,134,009	66,177,072	△ 55,043,063
		全事協退職年金共済退職給付費用	22,200,900	21,736,455	464,445
		法定福利費	32,211,519	34,472,785	△ 2,261,266
		事務費	41,192,552	40,504,749	687,803
		福利厚生費	1,022,290	941,264	81,026
		旅費交通費	125,087	297,106	△ 172,019
		研修研究費	9,500	171,380	△ 161,880
		事務消耗品費	3,291,965	3,969,962	△ 677,997
		印刷製本費	427,090	846,150	△ 419,060
		水道光熱費	553,098	561,381	△ 8,283
		燃料費	363,911	438,938	△ 75,027
		修繕費	384,411	769,275	△ 384,864
		通信運搬費	953,741	1,012,610	△ 58,869
		会議費	11,800	21,266	△ 9,466
		広報費	1,540,000	50,000	1,490,000
		業務委託費	12,402,407	12,794,410	△ 392,003
		手数料	4,451,600	1,931,063	2,520,537
		保険料	936,950	1,075,650	△ 138,700
		賃借料	3,983,161	5,080,335	△ 1,097,174
		土地・建物賃借料	4,606,800	4,684,920	△ 78,120
		租税公課	4,744,000	3,249,246	1,494,754
		保守料	1,036,431	657,848	378,583
		渉外費	3,500	1,526,020	△ 1,522,520
		諸会費	321,400	331,400	△ 10,000
		雑費	23,410	94,525	△ 71,115
		職員厚生給与金費用	1,142,950	2,642,780	△ 1,499,830
		健康管理助成金費用	992,350	937,780	54,570
		資格取得助成金費用	90,000	90,000	0
		眼鏡等修理補助金費用	10,000	38,700	△ 28,700
		会費費用	50,600	1,576,300	△ 1,525,700
		減価償却費	4,891,720	4,488,867	402,853
		減価償却費	4,891,720	4,488,867	402,853
		サービス活動費用計（2）	325,463,942	406,124,692	△ 80,660,750
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		△ 319,883,566	△ 400,725,592	80,842,026
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,727,167	1,933,539	△ 206,372
		受取利息配当金収益	1,727,167	1,933,539	△ 206,372
		その他のサービス活動外収益	151,757	343,952	△ 192,195
		雑収益	151,757	343,952	△ 192,195
		サービス活動外収益計（4）	1,878,924	2,277,491	△ 398,567
	費用	サービス活動外費用計（5）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		1,878,924	2,277,491	△ 398,567
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			△ 318,004,642	△ 398,448,101	80,443,459
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	36,893,395	35,623,495	1,269,900
		事業区分間繰入金収益	33,784,000	32,641,000	1,143,000
		事業区分間全事協掛金収益	3,109,395	2,982,495	126,900
		拠点区分間繰入金収益	535,750,680	510,641,945	25,108,735
		拠点区分間繰入金収益	518,529,000	493,877,000	24,652,000
		拠点区分間全事協掛金収益	17,221,680	16,764,945	456,735
		その他の特別収益	9,966,450	0	9,966,450
		その他特別収益	9,966,450	0	9,966,450
		特別収益計（8）	582,610,525	546,265,440	36,345,085
	費用	固定資産売却損・処分損	1	1	0
		車輌運搬具売却損・処分損	1	1	0

410000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

（単位：円）

勘定科目			当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減（A）-（B）
特別増減の部	費用	事業区分間繰入金費用	84,641,000	64,335,000	20,306,000
		事業区分間繰入金費用	84,641,000	64,335,000	20,306,000
		拠点区分間繰入金費用	164,526,000	136,125,000	28,401,000
		拠点区分間繰入金費用	164,526,000	136,125,000	28,401,000
		特別費用計（9）	249,167,001	200,460,001	48,707,000
	特別増減差額（10）=（8）-（9）		333,443,524	345,805,439	△ 12,361,915
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）			15,438,882	△ 52,642,662	68,081,544
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動収支差額（12）		157,059,067	153,037,729	4,021,338
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）		172,497,949	100,395,067	72,102,882
	基本金取崩額（14）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）		157,812,000	127,185,000	30,627,000
	人件費積立金取崩額		0	20,000,000	△ 20,000,000
	事業運営資金積立金取崩額		157,812,000	107,185,000	50,627,000
	その他の積立金積立額（16）		166,380,000	70,521,000	95,859,000
	事業運営資金積立金積立額		166,380,000	70,521,000	95,859,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		163,929,949	157,059,067	6,870,882

10000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

法人本部拠点区分貸借対照表(3－4)

第三号第四様式

令和 3 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資産の部	当年度末	前年度末	増減	負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	229,737,574	283,138,539	△ 53,400,965	流動負債	72,330,533	130,083,831	△ 57,753,298
現金預金	196,737,088	251,536,262	△ 54,799,174	事業未払金	14,800,121	75,676,575	△ 60,876,454
事業未収金	375,020	6,907	368,113	1年以内返済予定リース債務	5,968,032	3,590,352	2,377,680
未収金	4,500	0	4,500	未払費用	4,074,719	4,227,833	△ 153,114
未収補助金	182,007	0	182,007	預り金	402,000	0	402,000
前払費用	910,204	864,620	45,584	職員預り金	24,924,524	24,111,391	813,133
事業区分間貸付金	3,021,530	2,972,640	48,890	拠点区分間借入金	2,289,500	0	2,289,500
拠点区分間貸付金	28,507,225	27,758,110	749,115	賞与引当金	19,871,637	22,477,680	△ 2,606,043
固定資産	1,783,276,898	1,791,097,035	△ 7,820,137	固定負債	966,498,990	985,405,676	△ 18,906,686
基本財産	6,000,000	6,000,000	0	リース債務	9,908,276	3,575,988	6,332,288
定期預金	6,000,000	6,000,000	0	退職給付引当金	675,881,748	705,710,767	△ 29,829,019
その他の固定資産	1,777,276,898	1,785,097,035	△ 7,820,137	全事協退職年金共済退職給付引当金	280,708,966	276,118,921	4,590,045
機械及び装置	365,425	0	365,425	負債の部合計	1,038,829,523	1,115,489,507	△ 76,659,984
車輌運搬具	7	24,167	△ 24,160	純資産の部			
器具及び備品	80,647	107,661	△ 27,014	基本金	6,000,000	6,000,000	0
有形リース資産	12,300,320	289,440	12,010,880	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	48,227	144,679	△ 96,452	その他の積立金	804,255,000	795,687,000	8,568,000
ソフトウェア	0	70,200	△ 70,200	人件費積立金	84,820,000	84,820,000	0
無形リース資産	3,575,988	6,876,900	△ 3,300,912	修繕積立金	6,721,000	6,721,000	0
退職給付引当資産	675,881,748	705,710,767	△ 29,829,019	事業運営資金積立金	712,221,000	703,653,000	8,568,000
全事協退職年金共済退職給付引当資産	280,708,966	276,118,921	4,590,045	福利厚生事業積立金	493,000	493,000	0
人件費積立資産	84,820,000	84,820,000	0	次期繰越活動増減差額	163,929,949	157,059,067	6,870,882
修繕積立資産	6,721,000	6,721,000	0	(うち当期活動増減差額)	15,438,882	△ 52,642,662	68,081,544
事業運営資金積立資産	712,221,000	703,653,000	8,568,000				
福利厚生事業積立資産	493,000	493,000	0				
預託金	60,570	67,300	△ 6,730	純資産の部合計	974,184,949	958,746,067	15,438,882
資産の部合計	2,013,014,472	2,074,235,574	△ 61,221,102	負債及び純資産の部合計	2,013,014,472	2,074,235,574	△ 61,221,102

10000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

計算書類に対する注記

別紙2

1　重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産・無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。

② リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引はリース期間定額法

(2) 引当金の計上基準

① 賞与引当金
職員に対する夏季賞与支払いに備えるため、当該支給見込額のうち、当該会計年度の費用として計上すべき金額を見積計上している。

② 退職給付引当金
職員の退職金の支給に備えるため、次の退職給付引当金を計上している。

ア　職員に対して将来支給される退職金のうち、退職金規程に基づく期末要支給額から独立行政法人福祉医療機構から支給される給付相当額を控除した法人負担額

イ　法人の負担する社会福祉法人全国社会福祉事業団協議会による年金共済制度掛金相当額

(3) リース取引の処理方法

① リース料総額が300万円以下や、リース期間が1年以内のファイナンス・リース取引は、通常の賃貸借処理によっている。

② リース取引開始日が会計基準（平成23年7月）移行年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引で従来賃貸借処理を行っていたものについては、当該リース契約が終了するまでの期間、引き続き賃貸借処理によっている。

(4) 消費税の会計処理
税込方式によっている。

2　採用する退職給付制度

(1) 当法人の職員退職金規程による制度
(2) 独立行政法人福祉医療機構による退職手当共済
(3) 社会福祉法人全国社会福祉事業団協議会による年金共済制度

3　拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 法人本部拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
(2) 法人本部拠点区分はサービス区分が1のため、拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）及び拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑪)）の作成は省略している。

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
定期預金	6,000,000	0	0	6,000,000
合　　計	6,000,000	0	0	6,000,000

5　基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

「該当なし」

10000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

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。

「該当なし」	0　円
計	0　円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

「該当なし」	0　円
計	0　円

7　有形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
機械装置	413,688	48,263	365,425
車輌運搬具	8,256,993	8,256,986	7
器具及び備品	1,598,751	1,518,104	80,647
有形リース資産	13,335,600	1,035,280	12,300,320
合　　計	23,605,032	10,858,633	12,746,399

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時　価	評価損益
「該当なし」	0	0	0
合　　計	0	0	0

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

(1) 有形リース資産は、新会計システム他のファイナンス・リース契約である。
(2) 無形リース資産は、給与人事システムのファイナンス・リース契約である。
(3) その他特別収益9,966,450円は退職給付引当金の戻入益である。

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

別紙3(⑧)

（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　さいたま市社会福祉事業団

拠点区分名　　法人本部

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産（有形固定資産）															
基本財産合計															
その他の固定資産（有形固定資産）															
機械装置			413,688		48,263				365,425		48,263		413,688		
車輌運搬具	24,167				24,159		1		7		8,256,986	2,200,000	8,256,993	2,200,000	
器具及び備品	107,661				27,014				80,647		1,518,104		1,598,751		
有形リース資産	289,440		13,335,600		1,324,720				12,300,320		1,035,280		13,335,600		
その他の固定資産（有形固定資産）計	421,268		13,749,288		1,424,156		1		12,746,399		10,858,633	2,200,000	23,605,032	2,200,000	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	70,200				70,200						421,200		421,200		
権利	144,679				96,452				48,227		144,678		192,905		
無形リース資産	6,876,900				3,300,912				3,575,988		12,928,572		16,504,560		
その他の固定資産（無形固定資産）計	7,091,779				3,467,564				3,624,215		13,494,450		17,118,665		
その他の固定資産計	7,513,047		13,749,288		4,891,720		1		16,370,614		24,353,083	2,200,000	40,723,697	2,200,000	
基本財産及びその他の固定資産計	7,513,047		13,749,288		4,891,720		1		16,370,614		24,353,083	2,200,000	40,723,697	2,200,000	
将来入金予定の償還補助金の額															
差　　引	7,513,047		13,749,288		4,891,720		1		16,370,614						

別紙3(⑨)

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　さいたま市社会福祉事業団

拠点区分名　法人本部

（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		
退職給付引当金	705,710,767	( )	19,862,569	9,966,450 ( )	675,881,748	
全事協退職年金共済退職引	276,118,921	22,200,900 ( )	14,120,227	3,490,628 ( )	280,708,966	
賞与引当金	22,477,680	19,871,637 ( )	22,477,680	( )	19,871,637	
計	1,004,307,368	42,072,537 ( )	56,460,476	13,457,078 ( )	976,462,351	

「『社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の留意事項について』21（3）アに基づく法人負担掛金額の計上に係る調整額」

積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(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　さいたま市社会福祉事業団

拠点区分名　法人本部

(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
事業運営資金積立金	703,653,000	166,380,000	157,812,000	712,221,000	
人件費積立金	84,820,000			84,820,000	
修繕積立金	6,721,000			6,721,000	
福利厚生事業積立金	493,000			493,000	
計	795,687,000	166,380,000	157,812,000	804,255,000	

(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	705,710,767		29,829,019	675,881,748	退職給付引当金の対応資産
事業運営資金積立資産	703,653,000	166,380,000	157,812,000	712,221,000	
全事協退職給付引当資産	276,118,921	22,205,400	17,615,355	280,708,966	全事協退職年金引当金の対応資産
人件費積立資産	84,820,000			84,820,000	
修繕積立資産	6,721,000			6,721,000	
福利厚生事業積立資産	493,000			493,000	
計	1,777,516,688	188,585,400	205,256,374	1,760,845,714	

10000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

第一号第四様式

ぎんもくせい拠点区分　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)	備考
事業活動による収支	収入	老人福祉事業収入	89,294,000	89,529,765	△ 235,765	
		運営事業収入	89,294,000	89,529,765	△ 235,765	
		管理費収入	14,254,000	14,188,829	65,171	
		その他の利用料収入	59,897,000	60,070,442	△ 173,442	
		補助金事業収入(公費)	14,471,000	14,601,294	△ 130,294	
		その他の事業収入	672,000	669,200	2,800	
		市町村委託料収入	48,011,000	48,010,825	175	
		指定管理料収入	47,991,000	47,991,000	0	
		委託料収入	20,000	19,825	175	
		経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	
		経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	
		受取利息配当金収入	5,000	2,544	2,456	
		受取利息配当金収入	5,000	2,544	2,456	
		その他の収入	79,000	72,041	6,959	
		利用者等外給食費収入	5,000	1,050	3,950	
		雑収入	74,000	70,991	3,009	
		事業活動収入計（1）	137,390,000	137,615,175	△ 225,175	
	支出	人件費支出	41,266,356	41,233,255	33,101	
		職員給料支出	23,075,356	23,075,356	0	
		職員賞与支出	8,079,000	8,075,925	3,075	
		非常勤職員給与支出	4,874,000	4,861,037	12,963	
		退職給付支出	179,000	178,000	1,000	
		法定福利費支出	5,059,000	5,042,937	16,063	
		事業費支出	50,187,644	48,664,687	1,522,957	
		給食費支出	24,605,000	24,278,200	326,800	
		保健衛生費支出	1,319,382	1,319,382	0	
		教養娯楽費支出	196,000	171,262	24,738	
		水道光熱費支出	22,300,262	21,166,900	1,133,362	
		消耗器具備品費支出	1,708,000	1,675,572	32,428	
		保険料支出	24,000	23,920	80	
		賃借料支出	35,000	29,451	5,549	
		事務費支出	63,967,000	63,572,881	394,119	
		福利厚生費支出	111,088	111,088	0	
		職員被服費支出	8,000	5,544	2,456	
		旅費交通費支出	6,000	0	6,000	
		研修研究費支出	7,120	4,500	2,620	
		事務消耗品費支出	999,252	999,252	0	
		印刷製本費支出	4,000	0	4,000	
		修繕費支出	3,868,560	3,569,027	299,533	
		通信運搬費支出	262,000	236,037	25,963	
		広報費支出	5,000	0	5,000	
		業務委託費支出	57,218,000	57,215,487	2,513	
		手数料支出	196,122	196,122	0	
		保険料支出	204,000	198,990	5,010	
		賃借料支出	385,000	377,499	7,501	
		租税公課支出	436,000	403,720	32,280	
		保守料支出	228,878	227,635	1,243	
		諸会費支出	10,000	10,000	0	
		雑支出	17,980	17,980	0	
		その他の支出	5,000	678	4,322	
		利用者等外給食費支出	5,000	678	4,322	
		事業活動支出計（2）	155,426,000	153,471,501	1,954,499	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		△ 18,036,000	△ 15,856,326	△ 2,179,674	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,431,000	1,438,306	△ 7,306	
		施設整備等補助金収入	1,431,000	1,438,306	△ 7,306	
		施設整備等収入計（4）	1,431,000	1,438,306	△ 7,306	
	支出	固定資産取得支出	1,445,000	1,438,306	6,694	
		車輌運搬具取得支出	1,435,000	1,430,796	4,204	
		預託金支出	10,000	7,510	2,490	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,248,000	1,246,749	1,251	
		ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務返済支出	1,248,000	1,246,749	1,251	
		施設整備等支出計（5）	2,693,000	2,685,055	7,945	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		△ 1,262,000	△ 1,246,749	△ 15,251	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	17,941,000	25,789,000	△ 7,848,000	
		人件費積立資産取崩収入	17,941,000	25,789,000	△ 7,848,000	
		その他の活動収入計（7）	17,941,000	25,789,000	△ 7,848,000	
	支出	拠点区分間繰入金支出	8,633,000	8,629,200	3,800	
		拠点区分間繰入金支出	8,370,000	8,370,000	0	
		拠点区分間全事協掛金支出	263,000	259,200	3,800	

10000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

（単位：円）

勘定科目			予算（A）	決算（B）	差異(A)-(B)	備考
その他の活動	支出	その他の活動支出計 (8)	8,633,000	8,629,200	3,800	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	9,308,000	17,159,800	△ 7,851,800	
予備費支出 (10)			10,000		10,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			△ 10,000,000	56,725	△ 10,056,725	

前期末支払資金残高 (12)	18,222,697	18,222,697	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	8,222,697	18,279,422	△ 10,056,725	

10000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

第二号第四様式

ぎんもくせい拠点区分　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）
サービス活動増減の部	収益	老人福祉事業収益	89,529,765	88,884,504	645,261
		運営事業収益	89,529,765	88,884,504	645,261
		管理費収益	14,188,829	14,438,073	△ 249,244
		その他の利用料収益	60,070,442	61,020,656	△ 950,214
		補助金事業収益(公費)	14,601,294	12,733,455	1,867,839
		その他の事業収益	669,200	692,320	△ 23,120
		市町村委託料収益	48,010,825	45,010,000	3,000,825
		指定管理料収益	47,991,000	45,010,000	2,981,000
		委託料収益	19,825	0	19,825
		経常経費寄附金収益	0	1,000,000	△ 1,000,000
		経常経費寄附金収益	0	1,000,000	△ 1,000,000
		サービス活動収益計（1）	137,540,590	134,894,504	2,646,086
	費用	人件費	41,232,489	41,804,899	△ 572,410
		職員給料	23,075,356	22,441,491	633,865
		職員賞与	5,339,749	6,628,250	△ 1,288,501
		賞与引当金繰入	3,153,591	3,154,357	△ 766
		非常勤職員給与	4,861,037	4,699,293	161,744
		退職給付費用	178,000	178,000	0
		法定福利費	4,624,756	4,703,508	△ 78,752
		事業費	48,664,687	47,316,884	1,347,803
		給食費	24,278,200	22,621,594	1,656,606
		保健衛生費	1,319,382	755,527	563,855
		教養娯楽費	171,262	185,501	△ 14,239
		水道光熱費	21,166,900	23,206,066	△ 2,039,166
		消耗器具備品費	1,675,572	173,370	1,502,202
		保険料	23,920	92,350	△ 68,430
		賃借料	29,451	282,476	△ 253,025
		事務費	63,572,881	57,557,368	6,015,513
		福利厚生費	111,088	73,579	37,509
		職員被服費	5,544	3,628	1,916
		旅費交通費	0	7,944	△ 7,944
		研修研究費	4,500	4,500	0
		事務消耗品費	999,252	98,287	900,965
		印刷製本費	0	50,652	△ 50,652
		修繕費	3,569,027	3,667,651	△ 98,624
		通信運搬費	236,037	222,297	13,740
		業務委託費	57,215,487	52,247,286	4,968,201
		手数料	196,122	138,574	57,548
		保険料	198,990	164,923	34,067
		賃借料	377,499	157,538	219,961
		租税公課	403,720	467,833	△ 64,113
		保守料	227,635	241,308	△ 13,673
		諸会費	10,000	10,000	0
		雑費	17,980	1,368	16,612
		減価償却費	1,463,843	2,076,317	△ 612,474
		減価償却費	1,463,843	2,076,317	△ 612,474
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 29,808	0	△ 29,808
		国庫補助金等積立金取崩額	△ 29,808	0	△ 29,808
		サービス活動費用計（2）	154,904,092	148,755,468	6,148,624
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		△ 17,363,502	△ 13,860,964	△ 3,502,538
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,544	5,613	△ 3,069
		受取利息配当金収益	2,544	5,613	△ 3,069
		その他のサービス活動外収益	72,041	83,895	△ 11,854
		利用者等外給食費収益	1,050	3,850	△ 2,800
		雑収益	70,991	80,045	△ 9,054
		サービス活動外収益計（4）	74,585	89,508	△ 14,923
	費用	その他のサービス活動外費用	678	8,625	△ 7,947
		利用者等外給食費	678	8,025	△ 7,347
		雑損失	0	600	△ 600
		サービス活動外費用計（5）	678	8,625	△ 7,947
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		73,907	80,883	△ 6,976
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			△ 17,289,595	△ 13,780,081	△ 3,509,514
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,438,306	0	1,438,306
		施設整備等補助金収益	1,438,306	0	1,438,306
		その他の特別収益	230,000	280,000	△ 50,000
		徴収不能引当金戻入益	230,000	280,000	△ 50,000
		特別収益計（8）	1,668,306	280,000	1,388,306
	費用	国庫補助特別積立金積立額	1,438,306	0	1,438,306
		国庫補助金等積立金積立額	1,438,306	0	1,438,306

10000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

（単位：円）

勘定科目			当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減（A）-（B）
特別増減の部	費用	拠点区分間繰入金費用	8,629,200	8,487,780	141,420
		拠点区分間繰入金費用	8,370,000	8,232,000	138,000
		拠点区分間全事協掛金費用	259,200	255,780	3,420
		特別費用計（9）	10,067,506	8,487,780	1,579,726
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		△ 8,399,200	△ 8,207,780	△ 191,420
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			△ 25,688,795	△ 21,987,861	△ 3,700,934
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動収支差額（12）		14,019,939	12,507,800	1,512,139
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		△ 11,668,856	△ 9,480,061	△ 2,188,795
	基本金取崩額（14）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）		25,789,000	23,500,000	2,289,000
	人件費積立金取崩額		25,789,000	23,500,000	2,289,000
	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）		14,120,144	14,019,939	100,205

10000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

第三号第四様式

ぎんもくせい拠点区分貸借対照表(3－4)

令和 3 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
流動資産	29,399,420	26,611,944	2,787,476	流動負債	17,422,747	14,619,228	2,803,519
現金預金	7,092,521	7,278,785	△ 186,264	事業未払金	11,795,895	9,312,436	2,483,459
事業未収金	18,149,410	21,061,147	△ 2,911,737	1年以内返済予定リース債務	1,458,360	1,154,826	303,534
未収補助金	5,539,600	0	5,539,600	未払費用	295,301	290,294	5,007
前払費用	308,687	192,810	115,877	拠点区分間借入金	719,600	707,315	12,285
徴収不能引当金	△ 1,690,798	△ 1,920,798	230,000	賞与引当金	3,153,591	3,154,357	△ 766
固定資産	35,969,260	59,945,337	△ 23,976,077	固定負債	2,651,291	2,363,114	288,177
基本財産	0	0	0	リース債務	2,651,291	2,363,114	288,177
その他の固定資産	35,969,260	59,945,337	△ 23,976,077	負債の部合計	20,074,038	16,982,342	3,091,696
車輌運搬具	1,400,988	0	1,400,988	純資産の部			
器具及び備品	681,437	861,378	△ 179,941	基本金	0	0	0
有形リース資産	4,109,651	3,517,940	591,711	国庫補助金等特別積立金	1,408,498	0	1,408,498
権利	3,674	11,019	△ 7,345	その他の積立金	29,766,000	55,555,000	△ 25,789,000
人件費積立資産	11,589,000	37,378,000	△ 25,789,000	人件費積立金	11,589,000	37,378,000	△ 25,789,000
修繕積立資産	18,177,000	18,177,000	0	修繕積立金	18,177,000	18,177,000	0
預託金	7,510	0	7,510	次期繰越活動増減差額	14,120,144	14,019,939	100,205
				(うち当期活動増減差額)	△ 25,688,795	△ 21,987,861	△ 3,700,934
				純資産の部合計	45,294,642	69,574,939	△ 24,280,297
資産の部合計	65,368,680	86,557,281	△ 21,188,601	負債及び純資産の部合計	65,368,680	86,557,281	△ 21,188,601

10000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

計算書類に対する注記

別紙2

1　重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産・無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。

② リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引はリース期間定額法

(2) 引当金の計上基準

① 徴収不能引当金
金銭債権の徴収不能に備えるため、一般債権については徴収不能実積率等により、徴収不能懸念債権については個別に見積もった徴収不能見込額を計上している。

② 賞与引当金
職員に対する夏季賞与支払いに備えるため、当該支給見込額のうち、当該会計年度の費用として計上すべき金額を見積計上している。

(3) リース取引の処理方法

① リース料総額が300万円以下や、リース期間が1年以内のファイナンス・リース取引は、通常の賃貸借処理によっている。

② リース取引開始日が会計基準（平成23年7月）移行年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引で従来賃貸借処理を行っていたものについては、当該リース契約が終了するまでの期間、引き続き賃貸借処理によっている。

(4) 消費税の会計処理
税込方式によっている。

2　採用する退職給付制度

(1) 当法人の職員退職金規程による制度
(2) 独立行政法人福祉医療機構による退職手当共済
(3) 社会福祉法人全国社会福祉事業団協議会による年金共済制度

3　拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) ぎんもくせい拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) ぎんもくせい拠点区分はサービス区分が1のため、拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）及び拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑪)）の作成は省略している。

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
「該当なし」	0	0	0	0
合　　計	0	0	0	0

5　基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

「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。

「該当なし」	0　円
計	0　円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

「該当なし」	0　円
計	0　円

7　有形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
車両運搬具	1,430,796	29,808	1,400,988
器具及び備品	2,823,406	2,141,969	681,437
有形リース資産	8,382,468	4,272,817	4,109,651
合　　計	12,636,670	6,444,594	6,192,076

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時　価	評価損益
「該当なし」	0	0	0
合　　計	0	0	0

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

有形リース資産は、新会計システム他のファイナンス・リース契約である。

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

別紙3(⑧)

（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　さいたま市社会福祉事業団

拠点区分名　　ぎんもくせい

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B−C−D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産（有形固定資産）															
基本財産合計															
その他の固定資産（有形固定資産）															
車両運搬具			1,430,796	1,430,796	29,808	29,808			1,400,988	1,400,988	29,808	29,808	1,430,796	1,430,796	
器具及び備品	861,378				179,941				681,437		2,141,969		2,823,406		
有形リース資産	3,517,940		1,838,460		1,246,749				4,109,651		4,272,817		8,382,468		
その他の固定資産（有形固定資産）計	4,379,318		3,269,256	1,430,796	1,456,498	29,808			6,192,076	1,400,988	6,444,594	29,808	12,636,670	1,430,796	
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	11,019				7,345				3,674		11,017		14,691		
その他の固定資産（無形固定資産）計	11,019				7,345				3,674		11,017		14,691		
その他の固定資産計	4,390,337		3,269,256	1,430,796	1,463,843	29,808			6,195,750	1,400,988	6,455,611	29,808	12,651,361	1,430,796	
基本財産及びその他の固定資産計	4,390,337		3,269,256	1,430,796	1,463,843	29,808			6,195,750	1,400,988	6,455,611	29,808	12,651,361	1,430,796	
将来入金予定の償還補助金の額															
差　　引	4,390,337		3,269,256	1,430,796	1,463,843	29,808			6,195,750	1,400,988					

別紙3(⑨)

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　さいたま市社会福祉事業団

拠点区分名　ぎんもくせい

(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		
徴収不能引当金	1,920,798	( )		230,000 ( )	1,690,798	※
賞与引当金	3,154,357	3,153,591 ( )	3,154,357	( )	3,153,591	
計	5,075,155	3,153,591 ( )	3,154,357	230,000 ( )	4,844,389	

※徴収不能引当金のその他欄の 230,000 は今年度回収したものである。

積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(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　さいたま市社会福祉事業団

拠点区分名　ぎんもくせい

(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
人件費積立金	37,378,000		25,789,000	11,589,000	
修繕積立金	18,177,000			18,177,000	
計	55,555,000		25,789,000	29,766,000	

(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
人件費積立資産	37,378,000		25,789,000	11,589,000	
修繕積立資産	18,177,000			18,177,000	
計	55,555,000		25,789,000	29,766,000	

410000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

第一号第四様式

ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙうらわ ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ拠点区分　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)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	26,752,000	28,145,039	△ 1,393,039	
		居宅介護料収入	9,885,000	9,775,932	109,068	
		（介護報酬収入）	8,726,000	8,635,805	90,195	
		介護報酬収入	8,726,000	8,635,805	90,195	
		（利用者負担金収入）	1,159,000	1,140,127	18,873	
		介護負担金収入（一般）	1,159,000	1,140,127	18,873	
		居宅介護支援介護料収入	13,163,000	14,561,396	△ 1,398,396	
		居宅介護支援介護料収入	11,741,000	13,069,132	△ 1,328,132	
		介護予防支援介護料収入	1,422,000	1,492,264	△ 70,264	
		介護予防・日常生活支援収	1,113,000	1,165,080	△ 52,080	
		事業費収入	1,010,000	1,048,566	△ 38,566	
		事業負担金収入（公費）	15,000	14,980	20	
		事業負担金収入（一般）	88,000	101,534	△ 13,534	
		利用者等利用料収入	1,022,000	1,024,950	△ 2,950	
		居宅介護サービス利用料収入	123,000	122,400	600	
		食費収入(一般)	862,000	870,350	△ 8,350	
		介護予防・日常支援利用収	36,000	32,200	3,800	
		その他の利用料収入	1,000	0	1,000	
		その他の事業収入	1,569,000	1,617,681	△ 48,681	
		補助金事業収入(公費)	1,450,000	1,464,000	△ 14,000	
		受託事業収入(公費)	119,000	153,681	△ 34,681	
		市町村委託料収入	38,651,000	38,650,000	1,000	
		指定管理料収入	38,650,000	38,650,000	0	
		委託料収入	1,000	0	1,000	
		経常経費寄附金収入	3,000	0	3,000	
		経常経費寄附金収入	3,000	0	3,000	
		受取利息配当金収入	3,000	678	2,322	
		受取利息配当金収入	3,000	678	2,322	
		その他の収入	8,000	10,297	△ 2,297	
		受入研修費収入	1,000	0	1,000	
		利用者等外給食費収入	4,000	6,300	△ 2,300	
		雑収入	3,000	3,997	△ 997	
		事業活動収入計 (1)	65,417,000	66,806,014	△ 1,389,014	
	支出	人件費支出	66,562,000	66,142,704	419,296	
		職員給料支出	32,844,000	32,819,696	24,304	
		職員賞与支出	10,298,000	10,291,045	6,955	
		非常勤職員給与支出	7,160,880	7,055,376	105,504	
		派遣職員費支出	7,559,000	7,476,112	82,888	
		退職給付支出	491,000	489,500	1,500	
		法定福利費支出	8,209,120	8,010,975	198,145	
		事業費支出	5,125,000	4,501,840	623,160	
		給食費支出	821,000	636,129	184,871	
		介護用品費支出	33,000	0	33,000	
		保健衛生費支出	759,000	671,594	87,406	
		教養娯楽費支出	196,000	140,885	55,115	
		日用品費支出	334,000	311,154	22,846	
		水道光熱費支出	959,000	856,833	102,167	
		消耗器具備品費支出	481,000	472,734	8,266	
		保険料支出	21,000	18,540	2,460	
		賃借料支出	1,028,000	1,004,502	23,498	
		車輛費支出	493,000	389,469	103,531	
		事務費支出	10,098,000	9,646,789	451,211	
		福利厚生費支出	132,000	122,514	9,486	
		職員被服費支出	73,000	67,298	5,702	
		旅費交通費支出	11,000	420	10,580	
		研修研究費支出	11,000	500	10,500	
		事務消耗品費支出	92,000	80,587	11,413	
		印刷製本費支出	9,000	2,460	6,540	
		修繕費支出	1,035,000	701,741	333,259	
		通信運搬費支出	484,000	473,110	10,890	
		広報費支出	6,000	0	6,000	
		業務委託費支出	7,071,000	7,068,696	2,304	
		手数料支出	205,000	192,647	12,353	
		保険料支出	124,000	120,690	3,310	
		賃借料支出	661,000	649,216	11,784	
		租税公課支出	22,000	15,908	6,092	
		保守料支出	112,000	111,002	998	
		渉外費支出	5,000	0	5,000	
		諸会費支出	40,000	40,000	0	

410000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

（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	支出	雑支出	5,000	0	5,000	
		その他の支出	14,000	5,730	8,270	
		利用者等外給食費支出	14,000	5,730	8,270	
		事業活動支出計 (2)	81,799,000	80,297,063	1,501,937	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 16,382,000	△ 13,491,049	△ 2,890,951	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	563,000	556,563	6,437	
		ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務返済支出	563,000	556,563	6,437	
		施設整備等支出計 (5)	563,000	556,563	6,437	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 563,000	△ 556,563	△ 6,437	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	8,058,000	8,058,000	0	
		人件費積立資産取崩収入	8,058,000	8,058,000	0	
		サービス区分間繰入金収入	8,922,000	0	8,922,000	
		サービス区分間繰入金収入	8,922,000	0	8,922,000	
		その他の活動収入計 (7)	16,980,000	8,058,000	8,922,000	
	支出	拠点区分間繰入金支出	4,183,000	4,171,180	11,820	
		拠点区分間繰入金支出	3,784,000	3,784,000	0	
		拠点区分間全事協掛金支出	399,000	387,180	11,820	
		サービス区分間繰入金支出	8,922,000	0	8,922,000	
		サービス区分間繰入金支出	8,922,000	0	8,922,000	
		その他の活動支出計 (8)	13,105,000	4,171,180	8,933,820	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		3,875,000	3,886,820	△ 11,820	
予備費支出 (10)			30,000		30,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			△ 13,100,000	△ 10,160,792	△ 2,939,208	

前期末支払資金残高 (12)	46,130,094	46,130,094	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	33,030,094	35,969,302	△ 2,939,208	

410000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

第二号第四様式

ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙうらわ ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ拠点区分　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）
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	28,145,039	28,068,146	76,893
		居宅介護料収益	9,775,932	13,567,371	△ 3,791,439
		（介護報酬収益）	8,635,805	11,908,096	△ 3,272,291
		介護報酬収益	8,635,805	11,908,096	△ 3,272,291
		（利用者負担金収益）	1,140,127	1,659,275	△ 519,148
		介護負担金収益（一般）	1,140,127	1,659,275	△ 519,148
		居宅介護支援介護料収益	14,561,396	11,922,979	2,638,417
		居宅介護支援介護料収益	13,069,132	10,590,331	2,478,801
		介護予防支援介護料収益	1,492,264	1,332,648	159,616
		介護予防・日常生活支援収	1,165,080	1,081,419	83,661
		事業費収益	1,048,566	973,241	75,325
		事業負担金収益（公費）	14,980	0	14,980
		事業負担金収益（一般）	101,534	108,178	△ 6,644
		利用者等利用料収益	1,024,950	1,066,930	△ 41,980
		居宅介護サービス利用料収益	122,400	180,430	△ 58,030
		食費収益（一般）	870,350	854,700	15,650
		介護予防・日常生活利用収益	32,200	31,800	400
		その他の事業収益	1,617,681	429,447	1,188,234
		補助金事業収益（公費）	1,464,000	0	1,464,000
		受託事業収益（公費）	153,681	429,447	△ 275,766
		市町村委託料収益	38,650,000	25,423,000	13,227,000
		指定管理料収益	38,650,000	25,423,000	13,227,000
		経常経費寄附金収益	0	5,000	△ 5,000
		経常経費寄附金収益	0	5,000	△ 5,000
		サービス活動収益計（1）	66,795,039	53,496,146	13,298,893
	費用	人件費	66,073,495	77,377,616	△ 11,304,121
		職員給料	32,819,696	39,544,137	△ 6,724,441
		職員賞与	6,732,898	9,975,301	△ 3,242,403
		賞与引当金繰入	4,028,208	4,097,417	△ 69,209
		非常勤職員給与	7,055,376	6,971,368	84,008
		派遣職員費	7,476,112	7,044,805	431,307
		退職給付費用	489,500	712,000	△ 222,500
		法定福利費	7,471,705	9,032,588	△ 1,560,883
		事業費	4,501,840	3,572,791	929,049
		給食費	636,129	749,792	△ 113,663
		介護用品費	0	36,516	△ 36,516
		保健衛生費	671,594	11,867	659,727
		教養娯楽費	140,885	152,424	△ 11,539
		日用品費	311,154	28,898	282,256
		水道光熱費	856,833	935,108	△ 78,275
		消耗器具備品費	472,734	17,275	455,459
		保険料	18,540	161,980	△ 143,440
		賃借料	1,004,502	941,740	62,762
		車輌費	389,469	537,191	△ 147,722
		事務費	9,646,789	8,655,084	991,705
		福利厚生費	122,514	143,058	△ 20,544
		職員被服費	67,298	15,872	51,426
		旅費交通費	420	6,628	△ 6,208
		研修研究費	500	22,500	△ 22,000
		事務消耗品費	80,587	41,929	38,658
		印刷製本費	2,460	27,618	△ 25,158
		修繕費	701,741	458,192	243,549
		通信運搬費	473,110	415,564	57,546
		業務委託費	7,068,696	6,904,080	164,616
		手数料	192,647	146,828	45,819
		保険料	120,690	125,870	△ 5,180
		賃借料	649,216	126,783	522,433
		租税公課	15,908	57,475	△ 41,567
		保守料	111,002	121,319	△ 10,317
		諸会費	40,000	40,000	0
		雑費	0	1,368	△ 1,368
		減価償却費	563,907	1,945,162	△ 1,381,255
		減価償却費	563,907	1,945,162	△ 1,381,255
		サービス活動費用計（2）	80,786,031	91,550,653	△ 10,764,622
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）			△ 13,990,992	△ 38,054,507	24,063,515

410000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

（単位：円）

勘定科目			当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減（A）-（B）
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	678	2,208	△ 1,530
		受取利息配当金収益	678	2,208	△ 1,530
		その他のサービス活動外収益	10,297	5,400	4,897
		利用者等外給食費収益	6,300	5,400	900
		雑収益	3,997	0	3,997
		サービス活動外収益計（4）	10,975	7,608	3,367
	費用	その他のサービス活動外費用	5,730	10,253	△ 4,523
		利用者等外給食費	5,730	10,253	△ 4,523
		サービス活動外費用計（5）	5,730	10,253	△ 4,523
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		5,245	△ 2,645	7,890
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			△ 13,985,747	△ 38,057,152	24,071,405
特別増減の部	収益	特別収益計（8）	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	4,171,180	4,174,340	△ 3,160
		拠点区分間繰入金費用	3,784,000	3,722,000	62,000
		拠点区分間全事協掛金費用	387,180	452,340	△ 65,160
		特別費用計（9）	4,171,180	4,174,340	△ 3,160
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		△ 4,171,180	△ 4,174,340	3,160
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			△ 18,156,927	△ 42,231,492	24,074,565
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動収支差額（12）		42,060,217	55,635,709	△ 13,575,492
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		23,903,290	13,404,217	10,499,073
	基本金取崩額（14）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）		8,058,000	28,656,000	△ 20,598,000
	人件費積立金取崩額		8,058,000	28,656,000	△ 20,598,000
	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）		31,961,290	42,060,217	△ 10,098,927

10000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

第三号第四様式

ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙうらわ ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ拠点区分貸借対照表(3－4)

令和 3 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
流動資産	39,201,466	49,243,059	△ 10,041,593	流動負債	7,958,556	7,675,022	283,534
現金預金	31,601,508	42,159,701	△ 10,558,193	事業未払金	2,392,557	2,173,485	219,072
事業未収金	7,555,318	6,955,996	599,322	1年以内返済予定リース債務	698,184	464,640	233,544
未収補助金	24,000	0	24,000	未払費用	491,342	590,785	△ 99,443
前払費用	20,640	127,362	△ 106,722	拠点区分間借入金	348,265	348,695	△ 430
固定資産	13,561,799	20,345,246	△ 6,783,447	賞与引当金	4,028,208	4,097,417	△ 69,209
基本財産	0	0	0	固定負債	1,764,419	716,066	1,048,353
その他の固定資産	13,561,799	20,345,246	△ 6,783,447	リース債務	1,764,419	716,066	1,048,353
車輌運搬具	3	3	0	負債の部合計	9,722,975	8,391,088	1,331,887
器具及び備品	1	1	0	純資産の部			
有形リース資産	2,462,603	1,180,706	1,281,897	基本金	0	0	0
権利	2,452	9,796	△ 7,344	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
人件費積立資産	1,939,000	9,997,000	△ 8,058,000	その他の積立金	11,079,000	19,137,000	△ 8,058,000
修繕積立資産	9,140,000	9,140,000	0	人件費積立金	1,939,000	9,997,000	△ 8,058,000
預託金	17,740	17,740	0	修繕積立金	9,140,000	9,140,000	0
				次期繰越活動増減差額	31,961,290	42,060,217	△ 10,098,927
				(うち当期活動増減差額)	△ 18,156,927	△ 42,231,492	24,074,565
				純資産の部合計	43,040,290	61,197,217	△ 18,156,927
資産の部合計	52,763,265	69,588,305	△ 16,825,040	負債及び純資産の部合計	52,763,265	69,588,305	△ 16,825,040

10000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

計算書類に対する注記

別紙2

1　重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産・無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。

② リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引はリース期間定額法

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金
職員に対する夏季賞与支払いに備えるため、当該支給見込額のうち、当該会計年度の費用として計上すべき金額を見積計上している。

(3) リース取引の処理方法

① リース料総額が300万円以下や、リース期間が1年以内のファイナンス・リース取引は、通常の賃貸借処理によっている。

② リース取引開始日が会計基準（平成23年7月）移行年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引で従来賃貸借処理を行っていたものについては、当該リース契約が終了するまでの期間、引き続き賃貸借処理によっている。

(4) 消費税の会計処理

税込方式によっている。

2　採用する退職給付制度

(1) 当法人の職員退職金規程による制度
(2) 独立行政法人福祉医療機構による退職手当共済
(3) 社会福祉法人全国社会福祉事業団協議会による年金共済制度

3　拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙうらわﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）及び拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑪)）

① デイサービスセンター
② 在宅介護支援センター
③ 居宅介護支援事業

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
「該当なし」	0	0	0	0
合　　計	0	0	0	0

5　基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

「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。

「該当なし」	0　円
計	0　円

10000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

「該当なし」	0　円
計	0　円

7　有形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
車輌運搬具	4,475,157	4,475,154	3
器具及び備品	123,000	122,999	1
有形リース資産	3,821,412	1,358,809	2,462,603
合　　計	8,419,569	5,956,962	2,462,607

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時　価	評価損益
「該当なし」	0	0	0
合　　計	0	0	0

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

(1) オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料は、貸借対照表日後1年以内のリース料は534,000円、貸借対照表日後1年を超えるリース料は2,358,500円である。

(2) 有形リース資産は、新会計システム他のファイナンス・リース契約である。

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

別紙3(⑧)

（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　さいたま市社会福祉事業団

拠点区分名　ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙうらわ ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ

（単位:円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産（有形固定資産）															
基本財産合計															
その他の固定資産（有形固定資産）															
車両運搬具	3								3		4,475,154		4,475,157		
器具及び備品	1								1		122,999		123,000		
有形リース資産	1,180,706		1,838,460		556,563				2,462,603		1,358,809		3,821,412		
その他の固定資産（有形固定資産）計	1,180,710		1,838,460		556,563				2,462,607		5,956,962		8,419,569		
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	9,796				7,344				2,452		12,238		14,690		
その他の固定資産（無形固定資産）計	9,796				7,344				2,452		12,238		14,690		
その他の固定資産計	1,190,506		1,838,460		563,907				2,465,059		5,969,200		8,434,259		
基本財産及びその他の固定資産計	1,190,506		1,838,460		563,907				2,465,059		5,969,200		8,434,259		
将来入金予定の償還補助金の額															
差　引	1,190,506		1,838,460		563,907				2,465,059						

別紙3(⑨)

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　さいたま市社会福祉事業団

拠点区分名　ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙうらわ ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ

(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	4,097,417	4,028,208 ( )	4,097,417	( )	4,028,208	
計	4,097,417	4,028,208 ( )	4,097,417	( )	4,028,208	

ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙうらわ ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ拠点区分資金収支明細書(別紙3)

（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　さいたま市社会福祉事業団

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 デイサービスセンター	在宅介護センター	居宅介護支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	13,073,962	0	15,071,077	28,145,039	0	28,145,039			
		居宅介護料収入	9,775,932	0	0	9,775,932	0	9,775,932			
		（介護報酬収入）	8,635,805	0	0	8,635,805	0	8,635,805			
		介護報酬収入	8,635,805	0	0	8,635,805	0	8,635,805			
		（利用者負担金収入）	1,140,127	0	0	1,140,127	0	1,140,127			
		介護負担金収入(一般)	1,140,127	0	0	1,140,127	0	1,140,127			
		居宅介護支援介護料収入	0	0	14,561,396	14,561,396	0	14,561,396			
		居宅介護支援介護料収入	0	0	13,069,132	13,069,132	0	13,069,132			
		介護予防支援介護料収入	0	0	1,492,264	1,492,264	0	1,492,264			
		介護予防・日常生活支援収	1,165,080	0	0	1,165,080	0	1,165,080			
		事業費収入	1,048,566	0	0	1,048,566	0	1,048,566			
		事業負担金収入（公費）	14,980	0	0	14,980	0	14,980			
		事業負担金収入（一般）	101,534	0	0	101,534	0	101,534			
		利用者等利用料収入	1,024,950	0	0	1,024,950	0	1,024,950			
		居宅介護サービス利用料収入	122,400	0	0	122,400	0	122,400			
		食費収入(一般)	870,350	0	0	870,350	0	870,350			
		介護予防・日常支援利用収	32,200	0	0	32,200	0	32,200			
		その他の事業収入	1,108,000	0	509,681	1,617,681	0	1,617,681			
		補助金事業収入(公費)	1,108,000	0	356,000	1,464,000	0	1,464,000			
		受託事業収入(公費)	0	0	153,681	153,681	0	153,681			
		市町村委託料収入	23,896,000	14,754,000	0	38,650,000	0	38,650,000			
		指定管理料収入	23,896,000	14,754,000	0	38,650,000	0	38,650,000			
		受取利息配当金収入	614	64	0	678	0	678			
		受取利息配当金収入	614	64	0	678	0	678			
		その他の収入	6,300	0	3,997	10,297	0	10,297			
		利用者等外給食費収入	6,300	0	0	6,300	0	6,300			
		雑収入	0	0	3,997	3,997	0	3,997			
		事業活動収入計（1）	36,976,876	14,754,064	15,075,074	66,806,014	0	66,806,014			
	支出	人件費支出	38,400,796	16,599,042	11,142,866	66,142,704	0	66,142,704			
		職員給料支出	15,659,492	10,296,128	6,864,076	32,819,696	0	32,819,696			
		職員賞与支出	5,406,997	2,930,430	1,953,618	10,291,045	0	10,291,045			
		非常勤職員給与支出	5,488,436	940,164	626,776	7,055,376	0	7,055,376			
		派遣職員費支出	7,476,112	0	0	7,476,112	0	7,476,112			
		退職給付支出	222,500	160,200	106,800	489,500	0	489,500			
		法定福利費支出	4,147,259	2,272,120	1,591,596	8,010,975	0	8,010,975			
		事業費支出	4,069,451	143,969	288,420	4,501,840	0	4,501,840			
		給食費支出	636,129	0	0	636,129	0	636,129			
		保健衛生費支出	671,594	0	0	671,594	0	671,594			
		教養娯楽費支出	140,885	0	0	140,885	0	140,885			
		日用品費支出	269,574	0	41,580	311,154	0	311,154			
		水道光熱費支出	856,833	0	0	856,833	0	856,833			
		消耗器具備品費支出	225,894	0	246,840	472,734	0	472,734			
		保険料支出	5,520	13,020	0	18,540	0	18,540			
		賃借料支出	1,004,502	0	0	1,004,502	0	1,004,502			
		車輌費支出	258,520	130,949	0	389,469	0	389,469			
		事務費支出	8,737,086	276,416	633,287	9,646,789	0	9,646,789			
		福利厚生費支出	62,726	35,880	23,908	122,514	0	122,514			
		職員被服費支出	8,316	0	58,982	67,298	0	67,298			

410000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

社会福祉法人名　社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 デイサービスセンター	在宅介護センター	居宅介護支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
事業活動による収支	支出	旅費交通費支出	0	0	420	420	0	420			
		研修研究費支出	0	0	500	500	0	500			
		事務消耗品費支出	78,296	0	2,291	80,587	0	80,587			
		印刷製本費支出	0	0	2,460	2,460	0	2,460			
		修繕費支出	683,441	1,100	17,200	701,741	0	701,741			
		通信運搬費支出	202,827	114,442	155,841	473,110	0	473,110			
		業務委託費支出	7,068,696	0	0	7,068,696	0	7,068,696			
		手数料支出	88,887	54,230	49,530	192,647	0	192,647			
		保険料支出	68,340	40,370	11,980	120,690	0	120,690			
		賃借料支出	334,084	10,494	304,638	649,216	0	649,216			
		租税公課支出	471	9,900	5,537	15,908	0	15,908			
		保守料支出	111,002	0	0	111,002	0	111,002			
		諸会費支出	30,000	10,000	0	40,000	0	40,000			
		その他の支出	5,730	0	0	5,730	0	5,730			
		利用者等外給食費支出	5,730	0	0	5,730	0	5,730			
		事業活動支出計 (2)	51,213,063	17,019,427	12,064,573	80,297,063	0	80,297,063			
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 14,236,187	△ 2,265,363	3,010,501	△ 13,491,049	0	△ 13,491,049			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0			
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	486,573	0	69,990	556,563	0	556,563			
		ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務返済支出	486,573	0	69,990	556,563	0	556,563			
		施設整備等支出計 (5)	486,573	0	69,990	556,563	0	556,563			
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 486,573	0	△ 69,990	△ 556,563	0	△ 556,563			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	8,058,000	0	0	8,058,000	0	8,058,000			
		人件費積立資産取崩収入	8,058,000	0	0	8,058,000	0	8,058,000			
		サービス区分間繰入金収入	5,695,000	3,227,000	0	8,922,000	△ 8,922,000	0			
		サービス区分間繰入金収入	5,695,000	3,227,000	0	8,922,000	△ 8,922,000	0			
		その他の活動収入計 (7)	13,753,000	3,227,000	0	16,980,000	△ 8,922,000	8,058,000			
	支出	拠点区分間繰入金支出	2,671,120	1,416,036	84,024	4,171,180	0	4,171,180			
		拠点区分間繰入金支出	2,494,000	1,290,000	0	3,784,000	0	3,784,000			
		拠点区分間全事協掛金支出	177,120	126,036	84,024	387,180	0	387,180			
		サービス区分間繰入金支出	0	0	8,922,000	8,922,000	△ 8,922,000	0			
		サービス区分間繰入金支出	0	0	8,922,000	8,922,000	△ 8,922,000	0			
		その他の活動支出計 (8)	2,671,120	1,416,036	9,006,024	13,093,180	△ 8,922,000	4,171,180			
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		11,081,880	1,810,964	△ 9,006,024	3,886,820	0	3,886,820			
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)			△ 3,640,880	△ 454,399	△ 6,065,513	△ 10,160,792	0	△ 10,160,792			

前期末支払資金残高 (11)	9,454,492	2,753,929	33,921,673	46,130,094	0	46,130,094			
当期末支払資金残高 (10) + (11)	5,813,612	2,299,530	27,856,160	35,969,302	0	35,969,302			

別紙3（⑪）

ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙうらわ ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 デイサービスセンター	在宅介護センター	居宅介護支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	13,073,962	0	15,071,077	28,145,039	0	28,145,039			
		居宅介護料収益	9,775,932	0	0	9,775,932	0	9,775,932			
		（介護報酬収益）	8,635,805	0	0	8,635,805	0	8,635,805			
		介護報酬収益	8,635,805	0	0	8,635,805	0	8,635,805			
		（利用者負担金収益）	1,140,127	0	0	1,140,127	0	1,140,127			
		介護負担金収益(一般)	1,140,127	0	0	1,140,127	0	1,140,127			
		居宅介護支援介護料収益	0	0	14,561,396	14,561,396	0	14,561,396			
		居宅介護支援介護料収益	0	0	13,069,132	13,069,132	0	13,069,132			
		介護予防支援介護料収益	0	0	1,492,264	1,492,264	0	1,492,264			
		介護予防・日常生活支援収	1,165,080	0	0	1,165,080	0	1,165,080			
		事業費収益	1,048,566	0	0	1,048,566	0	1,048,566			
		事業負担金収益（公費）	14,980	0	0	14,980	0	14,980			
		事業負担金収益（一般）	101,534	0	0	101,534	0	101,534			
		利用者等利用料収益	1,024,950	0	0	1,024,950	0	1,024,950			
		居宅介護サービス利用料収益	122,400	0	0	122,400	0	122,400			
		食費収益(一般)	870,350	0	0	870,350	0	870,350			
		介護予防・日常生活利用収	32,200	0	0	32,200	0	32,200			
		その他の事業収益	1,108,000	0	509,681	1,617,681	0	1,617,681			
		補助金事業収益(公費)	1,108,000	0	356,000	1,464,000	0	1,464,000			
		受託事業収益(公費)	0	0	153,681	153,681	0	153,681			
		市町村委託料収益	23,896,000	14,754,000	0	38,650,000	0	38,650,000			
		指定管理料収益	23,896,000	14,754,000	0	38,650,000	0	38,650,000			
		サービス活動収益計（1）	36,969,962	14,754,000	15,071,077	66,795,039	0	66,795,039			
	費用	人件費	38,404,551	15,790,773	11,878,171	66,073,495	0	66,073,495			
		職員給料	15,659,492	10,296,128	6,864,076	32,819,696	0	32,819,696			
		職員賞与	3,570,206	1,897,616	1,265,076	6,732,898	0	6,732,898			
		賞与引当金繰入	2,116,982	382,245	1,528,981	4,028,208	0	4,028,208			
		非常勤職員給与	5,488,436	940,164	626,776	7,055,376	0	7,055,376			
		派遣職員費	7,476,112	0	0	7,476,112	0	7,476,112			
		退職給付費用	222,500	160,200	106,800	489,500	0	489,500			
		法定福利費	3,870,823	2,114,420	1,486,462	7,471,705	0	7,471,705			
		事業費	4,069,451	143,969	288,420	4,501,840	0	4,501,840			
		給食費	636,129	0	0	636,129	0	636,129			
		保健衛生費	671,594	0	0	671,594	0	671,594			
		教養娯楽費	140,885	0	0	140,885	0	140,885			
		日用品費	269,574	0	41,580	311,154	0	311,154			
		水道光熱費	856,833	0	0	856,833	0	856,833			
		消耗器具備品費	225,894	0	246,840	472,734	0	472,734			
		保険料	5,520	13,020	0	18,540	0	18,540			
		賃借料	1,004,502	0	0	1,004,502	0	1,004,502			
		車輌費	258,520	130,949	0	389,469	0	389,469			
		事務費	8,737,086	276,416	633,287	9,646,789	0	9,646,789			
		福利厚生費	62,726	35,880	23,908	122,514	0	122,514			
		職員被服費	8,316	0	58,982	67,298	0	67,298			
		旅費交通費	0	0	420	420	0	420			
		研修研究費	0	0	500	500	0	500			
		事務消耗品費	78,296	0	2,291	80,587	0	80,587			
		印刷製本費	0	0	2,460	2,460	0	2,460			

410000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

社会福祉法人名　社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 デイサービスセンター	在宅介護センター	居宅介護支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
サービス活動増減の部	費用	修繕費	683,441	1,100	17,200	701,741	0	701,741			
		通信運搬費	202,827	114,442	155,841	473,110	0	473,110			
		業務委託費	7,068,696	0	0	7,068,696	0	7,068,696			
		手数料	88,887	54,230	49,530	192,647	0	192,647			
		保険料	68,340	40,370	11,980	120,690	0	120,690			
		賃借料	334,084	10,494	304,638	649,216	0	649,216			
		租税公課	471	9,900	5,537	15,908	0	15,908			
		保守料	111,002	0	0	111,002	0	111,002			
		諸会費	30,000	10,000	0	40,000	0	40,000			
		減価償却費	490,357	1,780	71,770	563,907	0	563,907			
		減価償却費	490,357	1,780	71,770	563,907	0	563,907			
		サービス活動費用計 (2)	51,701,445	16,212,938	12,871,648	80,786,031	0	80,786,031			
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△ 14,731,483	△ 1,458,938	2,199,429	△ 13,990,992	0	△ 13,990,992			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	614	64	0	678	0	678			
		受取利息配当金収益	614	64	0	678	0	678			
		その他のサービス活動外収益	6,300	0	3,997	10,297	0	10,297			
		利用者等外給食費収益	6,300	0	0	6,300	0	6,300			
		雑収益	0	0	3,997	3,997	0	3,997			
		サービス活動外収益計 (4)	6,914	64	3,997	10,975	0	10,975			
	費用	その他のサービス活動外費用	5,730	0	0	5,730	0	5,730			
		利用者等外給食費	5,730	0	0	5,730	0	5,730			
		サービス活動外費用計 (5)	5,730	0	0	5,730	0	5,730			
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		1,184	64	3,997	5,245	0	5,245			
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			△ 14,730,299	△ 1,458,874	2,203,426	△ 13,985,747	0	△ 13,985,747			

積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(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　さいたま市社会福祉事業団

拠点区分名　ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙうらわ ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ

(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
人件費積立金	9,997,000		8,058,000	1,939,000	
修繕積立金	9,140,000			9,140,000	
計	19,137,000		8,058,000	11,079,000	

(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
人件費積立資産	9,997,000		8,058,000	1,939,000	
修繕積立資産	9,140,000			9,140,000	
計	19,137,000		8,058,000	11,079,000	

別紙3(⑬)

サービス区分間繰入金明細書

(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　さいたま市社会福祉事業団

拠点区分名　ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙうらわ ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
グリーンヒル居宅介護支援事業	グリーンヒルﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ	居宅介護の運営費	5,695,000	デイサービスセンターの運営費
グリーンヒル居宅介護支援事業	グリーンヒル在宅介護支援ｾﾝﾀｰ	居宅介護の運営費	3,227,000	在宅介護の運営費

410000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

第一号第四様式

老人福祉センター拠点区分　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)	備考
事業活動による収支	収入	老人福祉事業収入	34,000	35,400	△ 1,400	
		その他の事業収入	34,000	35,400	△ 1,400	
		その他の利用料収入	34,000	35,400	△ 1,400	
		市町村委託料収入	297,748,000	296,647,000	1,101,000	
		指定管理料収入	297,748,000	296,647,000	1,101,000	
		経常経費寄附金収入	23,000	19,185	3,815	
		経常経費寄附金収入	23,000	19,185	3,815	
		受取利息配当金収入	3,000	3,336	△ 336	
		受取利息配当金収入	3,000	3,336	△ 336	
		その他の収入	99,000	101,055	△ 2,055	
		受入研修費収入	3,000	0	3,000	
		雑収入	96,000	101,055	△ 5,055	
		事業活動収入計（1）	297,907,000	296,805,976	1,101,024	
	支出	人件費支出	180,083,000	174,703,206	5,379,794	
		職員給料支出	91,260,000	90,520,903	739,097	
		職員賞与支出	28,359,000	28,358,878	122	
		非常勤職員給与支出	36,627,000	32,112,565	4,514,435	
		退職給付支出	1,873,000	1,869,000	4,000	
		法定福利費支出	21,964,000	21,841,860	122,140	
		事業費支出	24,532,000	20,028,835	4,503,165	
		保健衛生費支出	770,000	661,754	108,246	
		教養娯楽費支出	706,000	570,859	135,141	
		日用品費支出	410,000	311,817	98,183	
		水道光熱費支出	19,300,000	15,934,545	3,365,455	
		燃料費支出	2,275,000	1,633,610	641,390	
		消耗器具備品費支出	974,000	833,883	140,117	
		保険料支出	31,000	26,351	4,649	
		賃借料支出	5,000	400	4,600	
		車輌費支出	51,000	50,561	439	
		雑支出	10,000	5,055	4,945	
		事務費支出	78,036,000	69,570,540	8,465,460	
		福利厚生費支出	405,000	390,574	14,426	
		旅費交通費支出	30,000	29,421	579	
		研修研究費支出	23,000	21,000	2,000	
		事務消耗品費支出	1,276,000	1,173,417	102,583	
		印刷製本費支出	60,000	52,144	7,856	
		修繕費支出	8,771,000	7,616,969	1,154,031	
		通信運搬費支出	1,147,000	1,101,890	45,110	
		業務委託費支出	57,938,000	51,168,790	6,769,210	
		手数料支出	339,000	290,804	48,196	
		保険料支出	606,000	605,300	700	
		賃借料支出	2,255,000	2,247,857	7,143	
		土地・建物賃借料支出	687,000	686,400	600	
		租税公課支出	76,000	57,817	18,183	
		保守料支出	4,418,000	4,128,157	289,843	
		雑支出	5,000	0	5,000	
		事業活動支出計（2）	282,651,000	264,302,581	18,348,419	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		15,256,000	32,503,395	△ 17,247,395	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	2,006,000	1,844,378	161,622	
		器具及び備品取得支出	2,006,000	1,844,378	161,622	
		施設整備等支出計（5）	2,006,000	1,844,378	161,622	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		△ 2,006,000	△ 1,844,378	△ 161,622	
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	
	支出	拠点区分間繰入金支出	18,373,000	18,369,230	3,770	
		拠点区分間繰入金支出	17,240,000	17,240,000	0	
		拠点区分間全事協掛金支出	1,133,000	1,129,230	3,770	
		その他の活動支出計（8）	18,373,000	18,369,230	3,770	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		△ 18,373,000	△ 18,369,230	△ 3,770	
予備費支出（10）			54,000		54,000	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			△ 5,177,000	12,289,787	△ 17,466,787	

前期末支払資金残高（12）	73,116,223	73,116,223	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）	67,939,223	85,406,010	△ 17,466,787	

410000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

第二号第四様式

老人福祉センター拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益	老人福祉事業収益	35,400	380,900	△ 345,500
		その他の事業収益	35,400	380,900	△ 345,500
		その他の利用料収益	35,400	380,900	△ 345,500
		市町村委託料収益	296,647,000	307,281,000	△ 10,634,000
		指定管理料収益	296,647,000	307,281,000	△ 10,634,000
		経常経費寄附金収益	19,185	46,000	△ 26,815
		経常経費寄附金収益	19,185	46,000	△ 26,815
		サービス活動収益計 (1)	296,701,585	307,707,900	△ 11,006,315
	費用	人件費	175,353,408	174,460,022	893,386
		職員給料	90,520,903	87,186,257	3,334,646
		職員賞与	19,407,842	18,088,923	1,318,919
		賞与引当金繰入	11,118,178	10,467,976	650,202
		非常勤職員給与	31,959,817	37,858,186	△ 5,898,369
		退職給付費用	1,869,000	1,735,500	133,500
		法定福利費	20,477,668	19,123,180	1,354,488
		事業費	20,028,835	38,749,376	△ 18,720,541
		保健衛生費	661,754	437,698	224,056
		教養娯楽費	570,859	992,090	△ 421,231
		日用品費	311,817	1,113,161	△ 801,344
		水道光熱費	15,934,545	31,690,789	△ 15,756,244
		燃料費	1,633,610	3,654,309	△ 2,020,699
		消耗器具備品費	833,883	580,191	253,692
		保険料	26,351	257,020	△ 230,669
		賃借料	400	400	0
		車輌費	50,561	19,430	31,131
		雑費	5,055	4,288	767
		事務費	69,577,012	73,422,092	△ 3,845,080
		福利厚生費	390,574	362,835	27,739
		旅費交通費	29,421	102,243	△ 72,822
		研修研究費	21,000	13,700	7,300
		事務消耗品費	1,173,417	824,195	349,222
		印刷製本費	52,144	53,840	△ 1,696
		修繕費	7,616,969	10,445,720	△ 2,828,751
		通信運搬費	1,101,890	1,033,791	68,099
		業務委託費	51,168,790	51,331,002	△ 162,212
		手数料	290,804	232,706	58,098
		保険料	605,300	526,180	79,120
		賃借料	2,247,857	3,677,772	△ 1,429,915
		上地・建物賃借料	686,400	627,840	58,560
		租税公課	57,817	151,041	△ 93,224
		保守料	4,128,157	4,027,691	100,466
		雑費	6,472	11,536	△ 5,064
		減価償却費	627,424	507,869	119,555
		減価償却費	627,424	507,869	119,555
		サービス活動費用計 (2)	265,586,679	287,139,359	△ 21,552,680
	サービス活動増減差額 (3) = (1) － (2)		31,114,906	20,568,541	10,546,365
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,336	5,549	△ 2,213
		受取利息配当金収益	3,336	5,549	△ 2,213
		その他のサービス活動外収益	101,055	543,664	△ 442,609
		受入研修費収益	0	231,000	△ 231,000
		雑収益	101,055	312,664	△ 211,609
		サービス活動外収益計 (4)	104,391	549,213	△ 444,822
	費用	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) － (5)		104,391	549,213	△ 444,822
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			31,219,297	21,117,754	10,101,543
特別増減の部	収益	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	1	3	△ 2
		器具備品売却損・処分損	1	3	△ 2
		拠点区分間繰入金費用	18,369,230	18,065,040	304,190
		拠点区分間繰入金費用	17,240,000	16,986,000	254,000
		拠点区分間全事協掛金費用	1,129,230	1,079,040	50,190
		特別費用計 (9)	18,369,231	18,065,043	304,188
	特別増減差額 (10) = (8) － (9)		△ 18,369,231	△ 18,065,043	△ 304,188
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			12,850,066	3,052,711	9,797,355

410000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

（単位：円）

勘定科目		当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減（A）-（B）
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動収支差額（12）	64,822,133	61,769,422	3,052,711
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	77,672,199	64,822,133	12,850,066
	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）	0	0	0
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	77,672,199	64,822,133	12,850,066

410000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

第三号第四様式

老人福祉センター拠点区分貸借対照表(3－4)

令和 3 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
流動資産	101,197,623	85,157,939	16,039,684	流動負債	26,909,791	22,509,692	4,400,099
現金預金	75,554,458	59,848,885	15,705,573	事業未払金	12,880,410	9,259,062	3,621,348
事業未収金	25,152,999	24,752,973	400,026	未払費用	1,376,168	1,276,794	99,374
前払費用	490,166	556,081	△ 65,915	拠点区分間借入金	1,535,035	1,505,860	29,175
固定資産	58,835,082	57,624,601	1,210,481	賞与引当金	11,118,178	10,467,976	650,202
基本財産	0	0	0	固定負債	0	0	0
その他の固定資産	58,835,082	57,624,601	1,210,481	負債の部合計	26,909,791	22,509,692	4,400,099
車輌運搬具	3	3	0	純資産の部			
器具及び備品	3,380,724	2,163,771	1,216,953	基本金	0	0	0
人件費積立資産	32,500,000	32,500,000	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
修繕積立資産	22,950,715	22,950,715	0	その他の積立金	55,450,715	55,450,715	0
長期前払費用	0	6,472	△ 6,472	人件費積立金	32,500,000	32,500,000	0
預託金	3,640	3,640	0	修繕積立金	22,950,715	22,950,715	0
				次期繰越活動増減差額	77,672,199	64,822,133	12,850,066
				（うち当期活動増減差額）	12,850,066	3,052,711	9,797,355
				純資産の部合計	133,122,914	120,272,848	12,850,066
資産の部合計	160,032,705	142,782,540	17,250,165	負債及び純資産の部合計	160,032,705	142,782,540	17,250,165

10000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

計算書類に対する注記

別紙2

1　重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっている。

② リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引はリース期間定額法

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金

職員に対する夏季賞与支払いに備えるため、当該支給見込額のうち、当該会計年度の費用として計上すべき金額を見積計上している。

(3) リース取引の処理方法

① リース料総額が300万円以下や、リース期間が1年以内のファイナンス・リース取引は、通常の賃貸借処理によっている。

② リース取引開始日が会計基準（平成23年7月）移行年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引で従来賃貸借処理を行っていたものについては、当該リース契約が終了するまでの期間、引き続き賃貸借処理によっている。

(4) 消費税の会計処理

税込方式によっている。

2　採用する退職給付制度

(1) 当法人の職員退職金規程による制度

(2) 独立行政法人福祉医療機構による退職手当共済

(3) 社会福祉法人全国社会福祉事業団協議会による年金共済制度

3　拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 老人福祉センター拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 老人福祉センター拠点区分はサービス区分を設けていないため、拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）及び拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑪)）の作成は省略している。

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
「該当なし」	0	0	0	0
合　　計	0	0	0	0

5　基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

「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。

「該当なし」	0	円
計	0	円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

「該当なし」　0　円

10000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

計　　0　円

7　有形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
車輌運搬具	989,745	989,742	3
器具及び備品	9,429,094	6,048,370	3,380,724
合　　計	10,418,839	7,038,112	3,380,727

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時　価	評価損益
「該当なし」	0	0	0
合　　計	0	0	0

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」

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

別紙3(⑧)

（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　さいたま市社会福祉事業団

拠点区分名　老人福祉センター

（単位:円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B−C−D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産（有形固定資産）															
基本財産合計															
その他の固定資産（有形固定資産）															
車輌運搬具	3								3		989,742		989,745		
器具及び備品	2,163,771		1,844,378		627,424		1		3,380,724		6,048,370		9,429,094		
その他の固定資産（有形固定資産）計	2,163,774		1,844,378		627,424		1		3,380,727		7,038,112		10,418,839		
その他の固定資産（無形固定資産）															
その他の固定資産（無形固定資産）計															
その他の固定資産計	2,163,774		1,844,378		627,424		1		3,380,727		7,038,112		10,418,839		
基本財産及びその他の固定資産計	2,163,774		1,844,378		627,424		1		3,380,727		7,038,112		10,418,839		
将来入金予定の償還補助金の額															
差　引	2,163,774		1,844,378		627,424		1		3,380,727						

別紙3(⑨)

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　さいたま市社会福祉事業団

拠点区分名　老人福祉センター

(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	10,467,976	11,118,178 ( )	10,467,976	( )	11,118,178	
計	10,467,976	11,118,178 ( )	10,467,976	( )	11,118,178	

積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(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　さいたま市社会福祉事業団

拠点区分名　老人福祉センター

(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
人件費積立金	32,500,000			32,500,000	
修繕積立金	22,950,715			22,950,715	
計	55,450,715			55,450,715	

(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
人件費積立資産	32,500,000			32,500,000	
修繕積立資産	22,950,715			22,950,715	
計	55,450,715			55,450,715	

410000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

第一号第四様式

槻寿苑拠点区分　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)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	24,885,000	25,780,042	△ 895,042	
		居宅介護料収入	13,030,000	13,680,343	△ 650,343	
		（介護報酬収入）	11,435,000	12,053,717	△ 618,717	
		介護報酬収入	11,435,000	12,053,717	△ 618,717	
		（利用者負担金収入）	1,595,000	1,626,626	△ 31,626	
		介護負担金収入(一般)	1,595,000	1,626,626	△ 31,626	
		居宅介護支援介護料収入	9,420,000	9,725,437	△ 305,437	
		居宅介護支援介護料収入	8,990,000	9,272,227	△ 282,227	
		介護予防支援介護料収入	430,000	453,210	△ 23,210	
		介護予防・日常生活支援収	490,000	410,042	79,958	
		事業費収入	445,000	369,028	75,972	
		事業負担金収入（一般）	45,000	41,014	3,986	
		利用者等利用料収入	971,000	999,820	△ 28,820	
		居宅介護サービス利用料収入	130,000	132,600	△ 2,600	
		食費収入(一般)	830,000	859,520	△ 29,520	
		介護予防・日常支援利用収	10,000	7,700	2,300	
		その他の利用料収入	1,000	0	1,000	
		その他の事業収入	974,000	964,400	9,600	
		補助金事業収入(公費)	935,000	938,000	△ 3,000	
		受託事業収入(公費)	39,000	26,400	12,600	
		老人福祉事業収入	15,000	9,000	6,000	
		その他の事業収入	15,000	9,000	6,000	
		その他の利用料収入	15,000	9,000	6,000	
		その他の事業収入	60,000	57,855	2,145	
		その他の事業収入	60,000	57,855	2,145	
		その他の事業収入	60,000	57,855	2,145	
		市町村委託料収入	83,556,000	83,198,000	358,000	
		指定管理料収入	83,555,000	83,198,000	357,000	
		委託料収入	1,000	0	1,000	
		経常経費寄附金収入	3,000	0	3,000	
		経常経費寄附金収入	3,000	0	3,000	
		受取利息配当金収入	10,000	1,100	8,900	
		受取利息配当金収入	10,000	1,100	8,900	
		その他の収入	161,000	144,813	16,187	
		受入研修費収入	29,000	15,000	14,000	
		雑収入	132,000	129,813	2,187	
		事業活動収入計（1）	108,690,000	109,190,810	△ 500,810	
	支出	人件費支出	61,477,000	58,235,661	3,241,339	
		職員給料支出	27,504,000	26,537,603	966,397	
		職員賞与支出	7,863,000	7,809,988	53,012	
		非常勤職員給与支出	19,021,000	17,191,782	1,829,218	
		退職給付支出	409,000	400,500	8,500	
		法定福利費支出	6,680,000	6,295,788	384,212	
		事業費支出	20,403,000	14,840,511	5,562,489	
		給食費支出	1,004,000	859,973	144,027	
		保健衛生費支出	152,000	74,264	77,736	
		教養娯楽費支出	323,000	205,998	117,002	
		日用品費支出	683,000	503,583	179,417	
		水道光熱費支出	11,120,000	8,248,400	2,871,600	
		燃料費支出	5,025,000	3,260,400	1,764,600	
		消耗器具備品費支出	401,000	325,821	75,179	
		保険料支出	21,000	16,672	4,328	
		賃借料支出	368,000	367,200	800	
		車輌費支出	1,291,000	972,547	318,453	
		雑支出	15,000	5,653	9,347	
		事務費支出	35,874,000	33,303,181	2,570,819	
		福利厚生費支出	254,000	165,790	88,210	
		旅費交通費支出	39,000	0	39,000	
		研修研究費支出	52,000	30,000	22,000	
		事務消耗品費支出	1,560,000	1,406,422	153,578	
		印刷製本費支出	20,000	0	20,000	
		修繕費支出	2,670,000	1,347,500	1,322,500	
		通信運搬費支出	647,144	545,418	101,726	
		業務委託費支出	26,305,220	25,815,548	489,672	
		手数料支出	407,000	373,268	33,732	
		保険料支出	395,000	387,690	7,310	
		賃借料支出	778,856	769,200	9,656	
		租税公課支出	307,000	187,691	119,309	
		保守料支出	2,386,780	2,251,471	135,309	

410000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

（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	支出	諸会費支出	32,000	22,000	10,000	
		雑支出	20,000	1,183	18,817	
		その他の支出	95,000	50,090	44,910	
		雑支出	95,000	50,090	44,910	
		事業活動支出計（2）	117,849,000	106,429,443	11,419,557	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		△ 9,159,000	2,761,367	△ 11,920,367	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	495,000	491,320	3,680	
		車輌運搬具取得支出	485,000	484,000	1,000	
		預託金支出	10,000	7,320	2,680	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	217,000	206,731	10,269	
		ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務返済支出	217,000	206,731	10,269	
		施設整備等支出計（5）	712,000	698,051	13,949	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		△ 712,000	△ 698,051	△ 13,949	
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	
	支出	拠点区分間繰入金支出	6,486,000	6,471,540	14,460	
		拠点区分間繰入金支出	6,147,000	6,147,000	0	
		拠点区分間全事協掛金支出	339,000	324,540	14,460	
		その他の活動支出計（8）	6,486,000	6,471,540	14,460	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		△ 6,486,000	△ 6,471,540	△ 14,460	
予備費支出（10）			115,000		115,000	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			△ 16,472,000	△ 4,408,224	△ 12,063,776	

前期末支払資金残高（12）	36,750,994	36,750,994	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）	20,278,994	32,342,770	△ 12,063,776	

410000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

第二号第四様式

槻寿苑拠点区分　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）
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	25,780,042	27,133,837	△ 1,353,795
		居宅介護料収益	13,680,343	15,730,423	△ 2,050,080
		（介護報酬収益）	12,053,717	13,987,123	△ 1,933,406
		介護報酬収益	12,053,717	13,987,123	△ 1,933,406
		（利用者負担金収益）	1,626,626	1,743,300	△ 116,674
		介護負担金収益（一般）	1,626,626	1,743,300	△ 116,674
		居宅介護支援介護料収益	9,725,437	9,551,444	173,993
		居宅介護支援介護料収益	9,272,227	8,978,246	293,981
		介護予防支援介護料収益	453,210	573,198	△ 119,988
		介護予防・日常生活支援収	410,042	578,910	△ 168,868
		事業費収益	369,028	541,019	△ 171,991
		事業負担金収益（一般）	41,014	37,891	3,123
		利用者等利用料収益	999,820	1,129,620	△ 129,800
		居宅介護サービス利用料収益	132,600	165,500	△ 32,900
		食費収益（一般）	859,520	953,120	△ 93,600
		介護予防・日常生活利用収益	7,700	11,000	△ 3,300
		その他の事業収益	964,400	143,440	820,960
		補助金事業収益（公費）	938,000	0	938,000
		受託事業収益（公費）	26,400	143,440	△ 117,040
		老人福祉事業収益	9,000	88,300	△ 79,300
		その他の事業収益	9,000	88,300	△ 79,300
		その他の利用料収益	9,000	88,300	△ 79,300
		その他の事業収益	57,855	758,665	△ 700,810
		その他の事業収益	57,855	758,665	△ 700,810
		その他の事業収益	57,855	758,665	△ 700,810
		市町村委託料収益	83,198,000	81,292,000	1,906,000
		指定管理料収益	83,198,000	81,292,000	1,906,000
		経常経費寄附金収益	0	8,900	△ 8,900
		経常経費寄附金収益	0	8,900	△ 8,900
		サービス活動収益計（1）	109,044,897	109,281,702	△ 236,805
	費用	人件費	58,395,741	52,118,375	6,277,366
		職員給料	26,537,603	19,281,908	7,255,695
		職員賞与	5,093,561	3,823,737	1,269,824
		賞与引当金繰入	3,287,941	3,127,861	160,080
		非常勤職員給与	17,191,782	20,918,799	△ 3,727,017
		退職給付費用	400,500	267,000	133,500
		法定福利費	5,884,354	4,699,070	1,185,284
		事業費	14,840,511	19,880,943	△ 5,040,432
		給食費	859,973	982,286	△ 122,313
		保健衛生費	74,264	85,809	△ 11,545
		教養娯楽費	205,998	458,815	△ 252,817
		日用品費	503,583	614,057	△ 110,474
		水道光熱費	8,248,400	11,104,232	△ 2,855,832
		燃料費	3,260,400	4,999,920	△ 1,739,520
		消耗器具備品費	325,821	140,060	185,761
		保険料	16,672	51,860	△ 35,188
		賃借料	367,200	365,040	2,160
		車輌費	972,547	1,078,864	△ 106,317
		雑費	5,653	0	5,653
		事務費	33,303,181	31,253,069	2,050,112
		福利厚生費	165,790	134,368	31,422
		旅費交通費	0	5,120	△ 5,120
		研修研究費	30,000	27,720	2,280
		事務消耗品費	1,406,422	212,198	1,194,224
		印刷製本費	0	10,692	△ 10,692
		修繕費	1,347,500	1,156,520	190,980
		通信運搬費	545,418	517,611	27,807
		業務委託費	25,815,548	25,575,213	240,335
		手数料	373,268	255,496	117,772
		保険料	387,690	366,080	21,610
		賃借料	769,200	595,895	173,305
		租税公課	187,691	237,521	△ 49,830
		保守料	2,251,471	2,123,274	128,197
		諸会費	22,000	24,000	△ 2,000
		雑費	1,183	11,361	△ 10,178
		減価償却費	452,506	1,147,736	△ 695,230
		減価償却費	452,506	1,147,736	△ 695,230
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 194,793	194,793
		国庫補助金等積立金取崩額	0	△ 194,793	194,793

410000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

（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	費用	サービス活動費用計（2）	106,991,939	104,205,330	2,786,609
サービス活動増減の部		サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	2,052,958	5,076,372	△ 3,023,414
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,100	1,834	△ 734
		受取利息配当金収益	1,100	1,834	△ 734
		その他のサービス活動外収益	144,813	473,237	△ 328,424
		受入研修費収益	15,000	54,000	△ 39,000
		雑収益	129,813	419,237	△ 289,424
		サービス活動外収益計（4）	145,913	475,071	△ 329,158
	費用	その他のサービス活動外費用	50,090	394,300	△ 344,210
		雑損失	50,090	394,300	△ 344,210
		サービス活動外費用計（5）	50,090	394,300	△ 344,210
		サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	95,823	80,771	15,052
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			2,148,781	5,157,143	△ 3,008,362
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	2,824,000	△ 2,824,000
		拠点区分間繰入金収益	0	2,824,000	△ 2,824,000
		その他の特別収益	0	381,399	△ 381,399
		その他特別収益	0	381,399	△ 381,399
		特別収益計（8）	0	3,205,399	△ 3,205,399
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		車輌運搬具売却損・処分損	1	0	1
		拠点区分間繰入金費用	6,471,540	6,284,650	186,890
		拠点区分間繰入金費用	6,147,000	6,046,000	101,000
		拠点区分間全事協掛金費用	324,540	238,650	85,890
		特別費用計（9）	6,471,541	6,284,650	186,891
		特別増減差額（10）＝（8）－（9）	△ 6,471,541	△ 3,079,251	△ 3,392,290
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			△ 4,322,760	2,077,892	△ 6,400,652
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動収支差額（12）	33,890,144	31,812,252	2,077,892
		当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	29,567,384	33,890,144	△ 4,322,760
		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）	0	0	0
		次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	29,567,384	33,890,144	△ 4,322,760

410000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

第三号第四様式

槻寿苑拠点区分貸借対照表(3－4)

令和 3 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資産の部	当年度末	前年度末	増減	負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	40,461,453	43,158,516	△ 2,697,063	流動負債	11,963,724	9,602,839	2,360,885
現金預金	29,809,165	32,169,192	△ 2,360,027	事業未払金	7,183,681	5,556,291	1,627,390
事業未収金	10,514,201	10,765,662	△ 251,461	1年以内返済予定リース債務	557,100	67,456	489,644
前払費用	138,087	223,662	△ 85,575	未払費用	394,867	324,331	70,536
固定資産	21,578,780	18,754,467	2,824,313	拠点区分間借入金	540,135	526,900	13,235
基本財産	0	0	0	賞与引当金	3,287,941	3,127,861	160,080
その他の固定資産	21,578,780	18,754,467	2,824,313	固定負債	2,089,125	0	2,089,125
構築物	129,308	178,688	△ 49,380	リース債務	2,089,125	0	2,089,125
車輌運搬具	322,669	3	322,666	負債の部合計	14,052,849	9,602,839	4,450,010
器具及び備品	16,011	41,180	△ 25,169	純資産の部			
有形リース資産	2,646,225	67,456	2,578,769	基本金	0	0	0
権利	4,947	14,840	△ 9,893	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
人件費積立資産	10,920,000	10,920,000	0	その他の積立金	18,420,000	18,420,000	0
修繕積立資産	7,500,000	7,500,000	0	人件費積立金	10,920,000	10,920,000	0
預託金	39,620	32,300	7,320	修繕積立金	7,500,000	7,500,000	0
				次期繰越活動増減差額	29,567,384	33,890,144	△ 4,322,760
				(うち当期活動増減差額)	△ 4,322,760	2,077,892	△ 6,400,652
				純資産の部合計	47,987,384	52,310,144	△ 4,322,760
資産の部合計	62,040,233	61,912,983	127,250	負債及び純資産の部合計	62,040,233	61,912,983	127,250

10000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

計算書類に対する注記

別紙2

1　重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産・無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。

② リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引はリース期間定額法

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金
職員に対する夏季賞与支払いに備えるため、当該支給見込額のうち、当該会計年度の費用として計上すべき金額を見積計上している。

(3) リース取引の処理方法

① リース料総額が300万円以下や、リース期間が1年以内のファイナンス・リース取引は、通常の賃貸借処理によっている。

② リース取引開始日が会計基準（平成23年7月）移行年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引で従来賃貸借処理を行っていたものについては、当該リース契約が終了するまでの期間、引き続き賃貸借処理によっている。

(4) 消費税の会計処理

税込方式によっている。

2　採用する退職給付制度

(1) 当法人の職員退職金規程による制度
(2) 独立行政法人福祉医療機構による退職手当共済
(3) 社会福祉法人全国社会福祉事業団協議会による年金共済制度

3　拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 槻寿苑拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）及び拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑪)）
　① 老人福祉センター槻寿苑
　② 槻寿苑デイサービスセンター
　③ 槻寿苑居宅介護支援事業

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
「該当なし」	0	0	0	0
合　　計	0	0	0	0

5　基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

「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。

「該当なし」	0	円
計	0	円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

10000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

「該当なし」	0	円
計	0	円

7　有形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
構築物	1,996,980	1,867,672	129,308
車輌運搬具	4,611,640	4,288,971	322,669
器具及び備品	5,842,315	5,826,304	16,011
有形リース資産	2,785,500	139,275	2,646,225
合　　計	15,236,435	12,122,222	3,114,213

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時　価	評価損益
「該当なし」	0	0	0
合　　計	0	0	0

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

有形リース資産は、新会計システムのファイナンス・リース契約である。

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

別紙3(⑧)

（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　さいたま市社会福祉事業団

拠点区分名　　槻寿苑

（単位:円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産（有形固定資産）															
基本財産合計															
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	178,688				49,380				129,308		1,867,672		1,996,980		
車輌運搬具	3		484,000		161,333		1		322,669		4,288,971	850,000	4,611,640	850,000	
器具及び備品	41,180				25,169				16,011		5,826,304		5,842,315		
有形リース資産	67,456		2,785,500		206,731				2,646,225		139,275		2,785,500		
その他の固定資産（有形固定資産）計	287,327		3,269,500		442,613		1		3,114,213		12,122,222	850,000	15,236,435	850,000	
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	14,840				9,893				4,947		14,839		19,786		
その他の固定資産（無形固定資産）計	14,840				9,893				4,947		14,839		19,786		
その他の固定資産計	302,167		3,269,500		452,506		1		3,119,160		12,137,061	850,000	15,256,221	850,000	
基本財産及びその他の固定資産計	302,167		3,269,500		452,506		1		3,119,160		12,137,061	850,000	15,256,221	850,000	
将来入金予定の償還補助金の額															
差　　引	302,167		3,269,500		452,506		1		3,119,160						

別紙3(⑨)

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　さいたま市社会福祉事業団

拠点区分名　槻寿苑

(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	3,127,861	3,287,941 ( )	3,127,861	( )	3,287,941	
計	3,127,861	3,287,941 ( )	3,127,861	( )	3,287,941	

別紙3（⑩）

槻寿苑拠点区分資金収支明細書(別紙3)

（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　さいたま市社会福祉事業団

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 槻寿苑	デイサービスセンター	居宅介護支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	15,674,205	10,105,837	25,780,042	0	25,780,042			
		居宅介護料収入	0	13,680,343	0	13,680,343	0	13,680,343			
		（介護報酬収入）	0	12,053,717	0	12,053,717	0	12,053,717			
		介護報酬収入	0	12,053,717	0	12,053,717	0	12,053,717			
		（利用者負担金収入）	0	1,626,626	0	1,626,626	0	1,626,626			
		介護負担金収入(一般)	0	1,626,626	0	1,626,626	0	1,626,626			
		居宅介護支援介護料収入	0	0	9,725,437	9,725,437	0	9,725,437			
		居宅介護支援介護料収入	0	0	9,272,227	9,272,227	0	9,272,227			
		介護予防支援介護料収入	0	0	453,210	453,210	0	453,210			
		介護予防・日常生活支援収	0	410,042	0	410,042	0	410,042			
		事業費収入	0	369,028	0	369,028	0	369,028			
		事業負担金収入（一般）	0	41,014	0	41,014	0	41,014			
		利用者等利用料収入	0	999,820	0	999,820	0	999,820			
		居宅介護サービス利用料収入	0	132,600	0	132,600	0	132,600			
		食費収入(一般)	0	859,520	0	859,520	0	859,520			
		介護予防・日常支援利用収	0	7,700	0	7,700	0	7,700			
		その他の事業収入	0	584,000	380,400	964,400	0	964,400			
		補助金事業収入(公費)	0	584,000	354,000	938,000	0	938,000			
		受託事業収入(公費)	0	0	26,400	26,400	0	26,400			
		老人福祉事業収入	9,000	0	0	9,000	0	9,000			
		その他の事業収入	9,000	0	0	9,000	0	9,000			
		その他の利用料収入	9,000	0	0	9,000	0	9,000			
		その他の事業収入	57,855	0	0	57,855	0	57,855			
		その他の事業収入	57,855	0	0	57,855	0	57,855			
		その他の事業収入	57,855	0	0	57,855	0	57,855			
		市町村委託料収入	66,353,000	16,845,000	0	83,198,000	0	83,198,000			
		指定管理料収入	66,353,000	16,845,000	0	83,198,000	0	83,198,000			
		受取利息配当金収入	637	463	0	1,100	0	1,100			
		受取利息配当金収入	637	463	0	1,100	0	1,100			
		その他の収入	128,706	16,107	0	144,813	0	144,813			
		受入研修費収入	0	15,000	0	15,000	0	15,000			
		雑収入	128,706	1,107	0	129,813	0	129,813			
		事業活動収入計 (1)	66,549,198	32,535,775	10,105,837	109,190,810	0	109,190,810			
	支出	人件費支出	14,744,749	30,873,546	12,617,366	58,235,661	0	58,235,661			
		職員給料支出	6,721,472	11,417,204	8,398,927	26,537,603	0	26,537,603			
		職員賞与支出	1,838,755	3,555,141	2,416,092	7,809,988	0	7,809,988			
		非常勤職員給与支出	4,319,980	12,871,802	0	17,191,782	0	17,191,782			
		退職給付支出	267,000	66,750	66,750	400,500	0	400,500			
		法定福利費支出	1,597,542	2,962,649	1,735,597	6,295,788	0	6,295,788			
		事業費支出	11,864,953	2,971,912	3,646	14,840,511	0	14,840,511			
		給食費支出	0	859,973	0	859,973	0	859,973			
		保健衛生費支出	41,295	32,969	0	74,264	0	74,264			
		教養娯楽費支出	86,238	119,760	0	205,998	0	205,998			
		日用品費支出	301,594	201,989	0	503,583	0	503,583			
		水道光熱費支出	7,291,505	956,895	0	8,248,400	0	8,248,400			
		燃料費支出	3,260,400	0	0	3,260,400	0	3,260,400			
		消耗器具備品費支出	273,218	52,603	0	325,821	0	325,821			
		保険料支出	16,672	0	0	16,672	0	16,672			

410000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

社会福祉法人名　社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 槻寿苑	デイサービスセンター	居宅介護支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
事業活動による収支	支出	賃借料支出	367,200	0	0	367,200	0	367,200			
		車輌費支出	226,831	745,716	0	972,547	0	972,547			
		雑支出	0	2,007	3,646	5,653	0	5,653			
		事務費支出	30,622,478	2,062,408	618,295	33,303,181	0	33,303,181			
		福利厚生費支出	40,238	91,970	33,582	165,790	0	165,790			
		研修研究費支出	0	30,000	0	30,000	0	30,000			
		事務消耗品費支出	586,630	462,265	357,527	1,406,422	0	1,406,422			
		修繕費支出	1,318,460	29,040	0	1,347,500	0	1,347,500			
		通信運搬費支出	281,825	174,058	89,535	545,418	0	545,418			
		業務委託費支出	25,507,328	308,220	0	25,815,548	0	25,815,548			
		手数料支出	157,050	162,618	53,600	373,268	0	373,268			
		保険料支出	275,450	102,430	9,810	387,690	0	387,690			
		賃借料支出	158,502	549,856	60,842	769,200	0	769,200			
		租税公課支出	135,223	51,705	763	187,691	0	187,691			
		保守料支出	2,149,772	89,828	11,871	2,251,471	0	2,251,471			
		諸会費支出	12,000	10,000	0	22,000	0	22,000			
		雑支出	0	418	765	1,183	0	1,183			
		その他の支出	35,096	0	14,994	50,090	0	50,090			
		雑支出	35,096	0	14,994	50,090	0	50,090			
		事業活動支出計 (2)	57,267,276	35,907,866	13,254,301	106,429,443	0	106,429,443			
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		9,281,922	△ 3,372,091	△ 3,148,464	2,761,367	0	2,761,367			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0			
	支出	固定資産取得支出	491,320	0	0	491,320	0	491,320			
		車輌運搬具取得支出	484,000	0	0	484,000	0	484,000			
		預託金支出	7,320	0	0	7,320	0	7,320			
		ファイナンス・リース債務の返済支出	139,275	60,710	6,746	206,731	0	206,731			
		ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務返済支出	139,275	60,710	6,746	206,731	0	206,731			
		施設整備等支出計 (5)	630,595	60,710	6,746	698,051	0	698,051			
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 630,595	△ 60,710	△ 6,746	△ 698,051	0	△ 698,051			
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	0	0	0			
	支出	拠点区分間繰入金支出	3,781,060	2,584,640	105,840	6,471,540	0	6,471,540			
		拠点区分間繰入金支出	3,688,000	2,459,000	0	6,147,000	0	6,147,000			
		拠点区分間全事協掛金支出	93,060	125,640	105,840	324,540	0	324,540			
		その他の活動支出計 (8)	3,781,060	2,584,640	105,840	6,471,540	0	6,471,540			
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 3,781,060	△ 2,584,640	△ 105,840	△ 6,471,540	0	△ 6,471,540			
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)			4,870,267	△ 6,017,441	△ 3,261,050	△ 4,408,224	0	△ 4,408,224			

前期末支払資金残高 (11)	12,532,872	15,748,592	8,469,530	36,750,994	0	36,750,994			
当期末支払資金残高 (10) + (11)	17,403,139	9,731,151	5,208,480	32,342,770	0	32,342,770			

別紙3（⑪）

槻寿苑拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 槻寿苑	デイサービスセンター	居宅介護支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	15,674,205	10,105,837	25,780,042	0	25,780,042			
		居宅介護料収益	0	13,680,343	0	13,680,343	0	13,680,343			
		（介護報酬収益）	0	12,053,717	0	12,053,717	0	12,053,717			
		介護報酬収益	0	12,053,717	0	12,053,717	0	12,053,717			
		（利用者負担金収益）	0	1,626,626	0	1,626,626	0	1,626,626			
		介護負担金収益（一般）	0	1,626,626	0	1,626,626	0	1,626,626			
		居宅介護支援介護料収益	0	0	9,725,437	9,725,437	0	9,725,437			
		居宅介護支援介護料収益	0	0	9,272,227	9,272,227	0	9,272,227			
		介護予防支援介護料収益	0	0	453,210	453,210	0	453,210			
		介護予防・日常生活支援収	0	410,042	0	410,042	0	410,042			
		事業費収益	0	369,028	0	369,028	0	369,028			
		事業負担金収益（一般）	0	41,014	0	41,014	0	41,014			
		利用者等利用料収益	0	999,820	0	999,820	0	999,820			
		居宅介護サービス利用料収益	0	132,600	0	132,600	0	132,600			
		食費収益（一般）	0	859,520	0	859,520	0	859,520			
		介護予防・日常生活利用収	0	7,700	0	7,700	0	7,700			
		その他の事業収益	0	584,000	380,400	964,400	0	964,400			
		補助金事業収益（公費）	0	584,000	354,000	938,000	0	938,000			
		受託事業収益（公費）	0	0	26,400	26,400	0	26,400			
		老人福祉事業収益	9,000	0	0	9,000	0	9,000			
		その他の事業収益	9,000	0	0	9,000	0	9,000			
		その他の利用料収益	9,000	0	0	9,000	0	9,000			
		その他の事業収益	57,855	0	0	57,855	0	57,855			
		その他の事業収益	57,855	0	0	57,855	0	57,855			
		その他の事業収益	57,855	0	0	57,855	0	57,855			
		市町村委託料収益	66,353,000	16,845,000	0	83,198,000	0	83,198,000			
		指定管理料収益	66,353,000	16,845,000	0	83,198,000	0	83,198,000			
		サービス活動収益計（1）	66,419,855	32,519,205	10,105,837	109,044,897	0	109,044,897			
	費用	人件費	14,762,318	31,017,709	12,615,714	58,395,741	0	58,395,741			
		職員給料	6,721,472	11,417,204	8,398,927	26,537,603	0	26,537,603			
		職員賞与	1,213,441	2,284,454	1,595,666	5,093,561	0	5,093,561			
		賞与引当金繰入	734,757	1,609,033	944,151	3,287,941	0	3,287,941			
		非常勤職員給与	4,319,980	12,871,802	0	17,191,782	0	17,191,782			
		退職給付費用	267,000	66,750	66,750	400,500	0	400,500			
		法定福利費	1,505,668	2,768,466	1,610,220	5,884,354	0	5,884,354			
		事業費	11,864,953	2,971,912	3,646	14,840,511	0	14,840,511			
		給食費	0	859,973	0	859,973	0	859,973			
		保健衛生費	41,295	32,969	0	74,264	0	74,264			
		教養娯楽費	86,238	119,760	0	205,998	0	205,998			
		日用品費	301,594	201,989	0	503,583	0	503,583			
		水道光熱費	7,291,505	956,895	0	8,248,400	0	8,248,400			
		燃料費	3,260,400	0	0	3,260,400	0	3,260,400			
		消耗器具備品費	273,218	52,603	0	325,821	0	325,821			
		保険料	16,672	0	0	16,672	0	16,672			
		賃借料	367,200	0	0	367,200	0	367,200			
		車輌費	226,831	745,716	0	972,547	0	972,547			
		雑費	0	2,007	3,646	5,653	0	5,653			
		事務費	30,622,478	2,062,408	618,295	33,303,181	0	33,303,181			

410000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

社会福祉法人名　社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 槻寿苑	デイサービスセンター	居宅介護支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
サービス活動増減の部	費用	福利厚生費	40,238	91,970	33,582	165,790	0	165,790			
		研修研究費	0	30,000	0	30,000	0	30,000			
		事務消耗品費	586,630	462,265	357,527	1,406,422	0	1,406,422			
		修繕費	1,318,460	29,040	0	1,347,500	0	1,347,500			
		通信運搬費	281,825	174,058	89,535	545,418	0	545,418			
		業務委託費	25,507,328	308,220	0	25,815,548	0	25,815,548			
		手数料	157,050	162,618	53,600	373,268	0	373,268			
		保険料	275,450	102,430	9,810	387,690	0	387,690			
		賃借料	158,502	549,856	60,842	769,200	0	769,200			
		租税公課	135,223	51,705	763	187,691	0	187,691			
		保守料	2,149,772	89,828	11,871	2,251,471	0	2,251,471			
		諸会費	12,000	10,000	0	22,000	0	22,000			
		雑費	0	418	765	1,183	0	1,183			
		減価償却費	363,880	81,880	6,746	452,506	0	452,506			
		減価償却費	363,880	81,880	6,746	452,506	0	452,506			
		サービス活動費用計 (2)	57,613,629	36,133,909	13,244,401	106,991,939	0	106,991,939			
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		8,806,226	△ 3,614,704	△ 3,138,564	2,052,958	0	2,052,958			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	637	463	0	1,100	0	1,100			
		受取利息配当金収益	637	463	0	1,100	0	1,100			
		その他のサービス活動外収益	128,706	16,107	0	144,813	0	144,813			
		受入研修費収益	0	15,000	0	15,000	0	15,000			
		雑収益	128,706	1,107	0	129,813	0	129,813			
		サービス活動外収益計 (4)	129,343	16,570	0	145,913	0	145,913			
	費用	その他のサービス活動外費用	35,096	0	14,994	50,090	0	50,090			
		雑損失	35,096	0	14,994	50,090	0	50,090			
		サービス活動外費用計 (5)	35,096	0	14,994	50,090	0	50,090			
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		94,247	16,570	△ 14,994	95,823	0	95,823			
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			8,900,473	△ 3,598,134	△ 3,153,558	2,148,781	0	2,148,781			

積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(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　さいたま市社会福祉事業団

拠点区分名　槻寿苑

(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
人件費積立金	10,920,000			10,920,000	
修繕積立金	7,500,000			7,500,000	
計	18,420,000			18,420,000	

(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
人件費積立資産	10,920,000			10,920,000	
修繕積立資産	7,500,000			7,500,000	
計	18,420,000			18,420,000	

410000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

第一号第四様式

大崎むつみの里拠点区分　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)	備考
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	5,992,000	3,321,159	2,670,841	
		受注加工事業収入	3,650,000	2,455,929	1,194,071	
		販売事業収入	520,000	180,400	339,600	
		受託事業収入	1,822,000	684,830	1,137,170	
		障害福祉サービス等事業収入	215,370,000	225,935,823	△ 10,565,823	
		自立支援給付費収入	205,628,000	215,699,804	△ 10,071,804	
		介護給付費収入	134,060,000	140,326,212	△ 6,266,212	
		訓練等給付費収入	67,067,000	70,160,144	△ 3,093,144	
		計画相談支援給付費収入	4,501,000	5,213,448	△ 712,448	
		障害児施設給付費収入	1,054,000	1,304,040	△ 250,040	
		障害児相談支援給付費収入	1,054,000	1,304,040	△ 250,040	
		利用者負担金収入	278,000	285,671	△ 7,671	
		利用者負担金収入	278,000	285,671	△ 7,671	
		特定費用収入	6,117,000	6,579,740	△ 462,740	
		特定費用収入	6,117,000	6,579,740	△ 462,740	
		その他の事業収入	2,293,000	2,066,568	226,432	
		補助金事業収入(公費)	2,149,000	1,911,176	237,824	
		その他の利用料収入	144,000	155,392	△ 11,392	
		市町村委託料収入	199,569,000	199,569,000	0	
		指定管理料収入	199,569,000	199,569,000	0	
		経常経費寄附金収入	239,000	238,800	200	
		経常経費寄附金収入	239,000	238,800	200	
		受取利息配当金収入	14,000	15,833	△ 1,833	
		受取利息配当金収入	14,000	15,833	△ 1,833	
		その他の収入	5,795,000	6,003,907	△ 208,907	
		受入研修費収入	90,000	115,200	△ 25,200	
		利用者等外給食費収入	4,367,000	4,459,600	△ 92,600	
		雑収入	1,338,000	1,429,107	△ 91,107	
		事業活動収入計 (1)	426,979,000	435,084,522	△ 8,105,522	
	支出	人件費支出	334,068,000	329,983,610	4,084,390	
		職員給料支出	201,571,000	199,029,504	2,541,496	
		職員賞与支出	66,329,000	66,319,326	9,674	
		非常勤職員給与支出	18,408,000	17,346,662	1,061,338	
		派遣職員費支出	135,000	133,122	1,878	
		退職給付支出	2,272,000	2,269,500	2,500	
		法定福利費支出	45,353,000	44,885,496	467,504	
		事業費支出	27,125,000	23,622,200	3,502,800	
		給食費支出	7,051,328	6,654,457	396,871	
		保健衛生費支出	1,618,000	1,025,916	592,084	
		被服費支出	20,672	0	20,672	
		教養娯楽費支出	405,000	96,293	308,707	
		日用品費支出	295,000	253,951	41,049	
		本人支給金支出	630,000	386,176	243,824	
		水道光熱費支出	11,235,000	10,143,987	1,091,013	
		燃料費支出	540,000	442,766	97,234	
		消耗器具備品費支出	875,000	798,553	76,447	
		保険料支出	36,000	29,180	6,820	
		賃借料支出	2,580,534	2,573,606	6,928	
		教育指導費支出	263,000	57,800	205,200	
		車輌費支出	1,522,000	1,148,395	373,605	
		雑支出	53,466	11,120	42,346	
		事務費支出	78,343,000	75,274,367	3,068,633	
		福利厚生費支出	1,037,000	870,591	166,409	
		旅費交通費支出	120,000	29,526	90,474	
		研修研究費支出	104,000	11,000	93,000	
		事務消耗品費支出	1,152,000	968,619	183,381	
		印刷製本費支出	322,000	232,210	89,790	
		修繕費支出	5,990,000	5,241,084	748,916	
		通信運搬費支出	989,000	739,114	249,886	
		業務委託費支出	63,080,000	62,216,054	863,946	
		手数料支出	575,000	504,236	70,764	
		保険料支出	413,000	397,752	15,248	
		賃借料支出	2,644,000	2,587,853	56,147	
		土地・建物賃借料支出	240,000	239,760	240	
		租税公課支出	507,000	304,567	202,433	
		保守料支出	892,000	821,001	70,999	
		諸会費支出	112,000	111,000	1,000	
		雑支出	166,000	0	166,000	
		就労支援事業支出	5,992,000	4,013,267	1,978,733	

410000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

（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	支出	就労支援事業販売原価支出	5,992,000	4,013,267	1,978,733	
		就労支援事業製造原価支出	5,992,000	4,013,267	1,978,733	
		その他の支出	3,182,000	2,786,982	395,018	
		利用者等外給食費支出	2,982,000	2,786,982	195,018	
		雑支出	200,000	0	200,000	
		事業活動支出計（2）	448,710,000	435,680,426	13,029,574	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		△ 21,731,000	△ 595,904	△ 21,135,096	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	10,000	6,360	3,640	
		預託金収入	10,000	6,360	3,640	
		施設整備等収入計（4）	10,000	6,360	3,640	
	支出	固定資産取得支出	242,000	237,600	4,400	
		器具及び備品取得支出	240,000	237,600	2,400	
		預託金支出	2,000	0	2,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	245,000	229,806	15,194	
		ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務返済支出	245,000	229,806	15,194	
		施設整備等支出計（5）	487,000	467,406	19,594	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		△ 477,000	△ 461,046	△ 15,954	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	48,868,000	48,868,000	0	
		人件費積立資産取崩収入	48,868,000	48,868,000	0	
		その他の活動収入計（7）	48,868,000	48,868,000	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	27,190,000	27,139,025	50,975	
		拠点区分間繰入金支出	24,845,000	24,845,000	0	
		拠点区分間全事協掛金支出	2,345,000	2,294,025	50,975	
		その他の活動支出計（8）	27,190,000	27,139,025	50,975	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		21,678,000	21,728,975	△ 50,975	
予備費支出（10）			80,000		80,000	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			△ 610,000	20,672,025	△ 21,282,025	

前期末支払資金残高（12）	57,691,545	57,691,545	0
当期末支払資金残高（11）＋（12）	57,081,545	78,363,570	△ 21,282,025

410000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

第二号第四様式

大崎むつみの里拠点区分　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）
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	3,321,159	3,742,785	△ 421,626
		受注加工事業収益	2,455,929	2,509,219	△ 53,290
		販売事業収益	180,400	358,590	△ 178,190
		受託事業収益	684,830	874,976	△ 190,146
		障害福祉サービス等事業収益	225,935,823	219,928,319	6,007,504
		自立支援給付費収益	215,699,804	212,379,324	3,320,480
		介護給付費収益	140,326,212	134,229,722	6,096,490
		訓練等給付費収益	70,160,144	74,226,426	△ 4,066,282
		計画相談支援給付費収益	5,213,448	3,923,176	1,290,272
		障害児施設給付費収益	1,304,040	1,078,323	225,717
		障害児相談支援給付費収益	1,304,040	1,078,323	225,717
		利用者負担金収益	285,671	453,570	△ 167,899
		利用者負担金収益	285,671	453,570	△ 167,899
		特定費用収益	6,579,740	5,839,400	740,340
		特定費用収益	6,579,740	5,839,400	740,340
		その他の事業収益	2,066,568	177,702	1,888,866
		補助金事業収益(公費)	1,911,176	0	1,911,176
		その他の利用料収益	155,392	177,702	△ 22,310
		市町村委託料収益	199,569,000	189,178,000	10,391,000
		指定管理料収益	199,569,000	189,178,000	10,391,000
		経常経費寄附金収益	238,800	0	238,800
		経常経費寄附金収益	238,800	0	238,800
		サービス活動収益計（1）	429,064,782	412,849,104	16,215,678
	費用	人件費	330,072,042	325,285,456	4,786,586
		職員給料	199,029,504	195,063,654	3,965,850
		職員賞与	43,746,498	43,560,612	185,886
		賞与引当金繰入	26,377,398	26,288,966	88,432
		非常勤職員給与	17,051,727	17,703,548	△ 651,821
		派遣職員費	133,122	0	133,122
		退職給付費用	2,269,500	2,225,000	44,500
		法定福利費	41,464,293	40,443,676	1,020,617
		事業費	23,622,200	24,375,053	△ 752,853
		給食費	6,654,457	6,136,593	517,864
		保健衛生費	1,025,916	993,359	32,557
		教養娯楽費	96,293	131,402	△ 35,109
		日用品費	253,951	228,585	25,366
		本人支給金	386,176	0	386,176
		水道光熱費	10,143,987	12,061,991	△ 1,918,004
		燃料費	442,766	593,743	△ 150,977
		消耗器具備品費	798,553	127,809	670,744
		保険料	29,180	84,578	△ 55,398
		賃借料	2,573,606	2,409,325	164,281
		教育指導費	57,800	95,261	△ 37,461
		車輌費	1,148,395	1,486,771	△ 338,376
		雑費	11,120	25,636	△ 14,516
		事務費	75,274,367	67,606,134	7,668,233
		福利厚生費	870,591	872,900	△ 2,309
		旅費交通費	29,526	115,559	△ 86,033
		研修研究費	11,000	82,330	△ 71,330
		事務消耗品費	968,619	686,509	282,110
		印刷製本費	232,210	142,572	89,638
		修繕費	5,241,084	5,094,217	146,867
		通信運搬費	739,114	686,978	52,136
		業務委託費	62,216,054	54,973,659	7,242,395
		手数料	504,236	380,035	124,201
		保険料	397,752	416,162	△ 18,410
		賃借料	2,587,853	2,316,334	271,519
		上地・建物賃借料	239,760	239,760	0
		租税公課	304,567	654,296	△ 349,729
		保守料	821,001	819,219	1,782
		諸会費	111,000	111,000	0
		雑費	0	14,604	△ 14,604
		就労支援事業費用	4,013,267	4,401,355	△ 388,088
		就労支援事業販売原価	4,013,267	4,401,355	△ 388,088
		当期就労支援事業製造原価	4,013,267	4,401,355	△ 388,088
		減価償却費	568,057	326,518	241,539
		減価償却費	568,057	326,518	241,539
		サービス活動費用計（2）	433,549,933	421,994,516	11,555,417

410000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

（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		サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	△ 4,485,151	△ 9,145,412	4,660,261
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	15,833	6,666	9,167
		受取利息配当金収益	15,833	6,666	9,167
		その他のサービス活動外収益	6,003,907	5,434,593	569,314
		受入研修費収益	115,200	570,160	△ 454,960
		利用者等外給食費収益	4,459,600	3,820,000	639,600
		雑収益	1,429,107	1,044,433	384,674
		サービス活動外収益計（4）	6,019,740	5,441,259	578,481
	費用	その他のサービス活動外費用	2,786,982	2,796,295	△ 9,313
		利用者等外給食費	2,786,982	2,511,959	275,023
		雑損失	0	284,336	△ 284,336
		サービス活動外費用計（5）	2,786,982	2,796,295	△ 9,313
		サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	3,232,758	2,644,964	587,794
		経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	△ 1,252,393	△ 6,500,448	5,248,055
特別増減の部	収益	特別収益計（8）	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	2	0	2
		車輌運搬具売却損・処分損	1	0	1
		器具備品売却損・処分損	1	0	1
		拠点区分間繰入金費用	27,139,025	26,682,300	456,725
		拠点区分間繰入金費用	24,845,000	24,438,000	407,000
		拠点区分間全事協掛金費用	2,294,025	2,244,300	49,725
		特別費用計（9）	27,139,027	26,682,300	456,727
		特別増減差額（10）＝（8）－（9）	△ 27,139,027	△ 26,682,300	△ 456,727
		当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	△ 28,391,420	△ 33,182,748	4,791,328
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動収支差額（12）	28,846,283	49,546,031	△ 20,699,748
		当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	454,863	16,363,283	△ 15,908,420
		基本金取崩額（14）	0	0	0
		その他の積立金取崩額（15）	48,868,000	12,483,000	36,385,000
		人件費積立金取崩額	48,868,000	12,483,000	36,385,000
		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）	49,322,863	28,846,283	20,476,580

410000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

第三号第四様式

大崎むつみの里拠点区分貸借対照表(3－4)

令和 3 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資産の部	当年度末	前年度末	増減	負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	94,517,203	73,626,590	20,890,613	流動負債	43,450,255	42,224,011	1,226,244
現金預金	37,664,286	21,656,573	16,007,713	事業未払金	11,151,156	11,108,160	42,996
事業未収金	56,151,267	51,755,425	4,395,842	1年以内返済予定リース債務	919,224	0	919,224
未収補助金	114,120	0	114,120	未払費用	2,737,827	2,606,835	130,992
前払費用	587,530	214,592	372,938	拠点区分間借入金	2,264,650	2,220,050	44,600
固定資産	106,335,005	150,943,704	△ 44,608,699	賞与引当金	26,377,398	26,288,966	88,432
基本財産	0	0	0	固定負債	3,447,090	0	3,447,090
その他の固定資産	106,335,005	150,943,704	△ 44,608,699	リース債務	3,447,090	0	3,447,090
車輌運搬具	86,820	295,168	△ 208,348	負債の部合計	46,897,345	42,224,011	4,673,334
器具及び備品	304,441	189,326	115,115	純資産の部			
有形リース資産	4,366,314	0	4,366,314	基本金	3,100,000	3,100,000	0
権利	3,710	11,130	△ 7,420	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
人件費積立資産	72,132,000	121,000,000	△ 48,868,000	その他の積立金	101,532,000	150,400,000	△ 48,868,000
修繕積立資産	29,400,000	29,400,000	0	人件費積立金	72,132,000	121,000,000	△ 48,868,000
預託金	41,720	48,080	△ 6,360	修繕積立金	29,400,000	29,400,000	0
				次期繰越活動増減差額	49,322,863	28,846,283	20,476,580
				(うち当期活動増減差額)	△ 28,391,420	△ 33,182,748	4,791,328
				純資産の部合計	153,954,863	182,346,283	△ 28,391,420
資産の部合計	200,852,208	224,570,294	△ 23,718,086	負債及び純資産の部合計	200,852,208	224,570,294	△ 23,718,086

10000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

計算書類に対する注記

別紙2

1　重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産・無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。

② リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引はリース期間定額法

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金
職員に対する夏季賞与支払いに備えるため、当該支給見込額のうち、当該会計年度の費用として計上すべき金額を見積計上している。

(3) リース取引の処理方法

① リース料総額が300万円以下や、リース期間が1年以内のファイナンス・リース取引は、通常の賃貸借処理によっている。

② リース取引開始日が会計基準（平成23年7月）移行年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引で従来賃貸借処理を行っていたものについては、当該リース契約が終了するまでの期間、引き続き賃貸借処理によっている。

(4) 消費税の会計処理

税込方式によっている。

2　採用する退職給付制度

(1) 当法人の職員退職金規程による制度
(2) 独立行政法人福祉医療機構による退職手当共済
(3) 社会福祉法人全国社会福祉事業団協議会による年金共済制度

3　拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 大崎むつみの里拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）及び拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑪)）

① 生活介護事業
② 自立訓練事業
③ 就労移行支援事業
④ 就労継続支援事業B型

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
「該当なし」	0	0	0	0
合　　計	0	0	0	0

5　基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

「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。

「該当なし」	0	円
計	0	円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

「該当なし」	0	円
計	0	円

7　有形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
車輌運搬具	8,251,856	8,165,036	86,820
器具及び備品	5,375,017	5,070,576	304,441
有形リース資産	4,596,120	229,806	4,366,314
合　　計	18,222,993	13,465,418	4,757,575

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時　価	評価損益
「該当なし」	0	0	0
合　　計	0	0	0

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

(1) オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料は、貸借対照表日後1年以内のリース料は1,624,680円、貸借対照表日後1年を超えるリース料は6,498,720円である。

(2) 有形リース資産は、新会計システムのファイナンス・リース契約である。

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

別紙3(⑧)

（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　さいたま市社会福祉事業団

拠点区分名　　大崎むつみの里

（単位:円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産（有形固定資産）															
基本財産合計															
その他の固定資産（有形固定資産）															
車輌運搬具	295,168				208,347		1		86,820		8,165,036		8,251,856		
器具及び備品	189,326		237,600		122,484		1		304,441		5,070,576		5,375,017		
有形リース資産			4,596,120		229,806				4,366,314		229,806		4,596,120		
その他の固定資産（有形固定資産）計	484,494		4,833,720		560,637		2		4,757,575		13,465,418		18,222,993		
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	11,130				7,420				3,710		11,130		14,840		
その他の固定資産（無形固定資産）計	11,130				7,420				3,710		11,130		14,840		
その他の固定資産計	495,624		4,833,720		568,057		2		4,761,285		13,476,548		18,237,833		
基本財産及びその他の固定資産計	495,624		4,833,720		568,057		2		4,761,285		13,476,548		18,237,833		
将来入金予定の償還補助金の額															
差　　引	495,624		4,833,720		568,057		2		4,761,285						

別紙3(⑨)

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　さいたま市社会福祉事業団

拠点区分名　大崎むつみの里

(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	26,288,966	26,377,398 ( )	26,288,966	( )	26,377,398	
計	26,288,966	26,377,398 ( )	26,288,966	( )	26,377,398	

別紙3（⑩）

大崎むつみの里拠点区分資金収支明細書(別紙3)

（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　さいたま市社会福祉事業団

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 生活介護事業	就労移行支援事業	就労継続支援事業B	自立訓練事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	0	44,964	3,968,290	0	4,013,254	△ 692,095	3,321,159		
		受注加工事業収入	0	0	2,483,704	0	2,483,704	△ 27,775	2,455,929		
		販売事業収入	0	0	180,400	0	180,400	0	180,400		
		受託事業収入	0	44,964	1,304,186	0	1,349,150	△ 664,320	684,830		
		障害福祉サービス等事業収入	151,954,289	811,216	56,000,280	17,170,038	225,935,823	0	225,935,823		
		自立支援給付費収入	145,539,660	740,624	52,863,084	16,556,436	215,699,804	0	215,699,804		
		介護給付費収入	140,326,212	0	0	0	140,326,212	0	140,326,212		
		訓練等給付費収入	0	740,624	52,863,084	16,556,436	70,160,144	0	70,160,144		
		計画相談支援給付費収入	5,213,448	0	0	0	5,213,448	0	5,213,448		
		障害児施設給付費収入	1,304,040	0	0	0	1,304,040	0	1,304,040		
		障害児相談支援給付費収入	1,304,040	0	0	0	1,304,040	0	1,304,040		
		利用者負担金収入	1,389	0	0	284,282	285,671	0	285,671		
		利用者負担金収入	1,389	0	0	284,282	285,671	0	285,671		
		特定費用収入	3,588,300	32,760	2,649,360	309,320	6,579,740	0	6,579,740		
		特定費用収入	3,588,300	32,760	2,649,360	309,320	6,579,740	0	6,579,740		
		その他の事業収入	1,520,900	37,832	487,836	20,000	2,066,568	0	2,066,568		
		補助金事業収入(公費)	1,486,500	14,500	395,676	14,500	1,911,176	0	1,911,176		
		その他の利用料収入	34,400	23,332	92,160	5,500	155,392	0	155,392		
		市町村委託料収入	118,914,000	20,033,000	20,000,000	40,622,000	199,569,000	0	199,569,000		
		指定管理料収入	118,914,000	20,033,000	20,000,000	40,622,000	199,569,000	0	199,569,000		
		経常経費寄附金収入	238,800	0	0	0	238,800	0	238,800		
		経常経費寄附金収入	238,800	0	0	0	238,800	0	238,800		
		受取利息配当金収入	9,499	1,230	3,147	1,957	15,833	0	15,833		
		受取利息配当金収入	9,499	1,230	3,147	1,957	15,833	0	15,833		
		その他の収入	3,479,888	503,453	1,017,288	1,003,278	6,003,907	0	6,003,907		
		受入研修費収入	39,600	39,600	36,000	0	115,200	0	115,200		
		利用者等外給食費収入	3,003,300	159,750	672,600	623,950	4,459,600	0	4,459,600		
		雑収入	436,988	304,103	308,688	379,328	1,429,107	0	1,429,107		
		事業活動収入計 (1)	274,596,476	21,393,863	80,989,005	58,797,273	435,776,617	△ 692,095	435,084,522		
	支出	人件費支出	198,126,470	16,558,058	65,777,683	49,521,399	329,983,610	0	329,983,610		
		職員給料支出	119,417,707	9,951,474	39,805,896	29,854,427	199,029,504	0	199,029,504		
		職員賞与支出	39,791,595	3,315,967	13,263,865	9,947,899	66,319,326	0	66,319,326		
		非常勤職員給与支出	10,407,992	867,337	3,469,327	2,602,006	17,346,662	0	17,346,662		
		派遣職員費支出	0	0	0	133,122	133,122	0	133,122		
		退職給付支出	1,605,000	179,000	261,500	224,000	2,269,500	0	2,269,500		
		法定福利費支出	26,904,176	2,244,280	8,977,095	6,759,945	44,885,496	0	44,885,496		
		事業費支出	12,855,669	1,478,671	6,976,436	2,311,424	23,622,200	0	23,622,200		
		給食費支出	3,549,917	59,982	2,738,230	306,328	6,654,457	0	6,654,457		
		保健衛生費支出	631,247	23,779	346,682	24,208	1,025,916	0	1,025,916		
		教養娯楽費支出	81,005	551	2,578	12,159	96,293	0	96,293		
		日用品費支出	143,466	44,833	26,169	39,483	253,951	0	253,951		
		本人支給金支出	0	0	381,176	5,000	386,176	0	386,176		
		水道光熱費支出	4,358,745	1,334,737	3,229,523	1,220,982	10,143,987	0	10,143,987		
		燃料費支出	442,766	0	0	0	442,766	0	442,766		
		消耗器具備品費支出	643,719	8,735	108,917	37,182	798,553	0	798,553		
		保険料支出	12,547	1,459	11,089	4,085	29,180	0	29,180		
		賃借料支出	1,957,534	0	123,712	492,360	2,573,606	0	2,573,606		
		教育指導費支出	22,211	0	0	35,589	57,800	0	57,800		

410000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

社会福祉法人名　社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 生活介護事業	就労移行支援事業	就労継続支援事業B	自立訓練事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
事業活動による収支	支出	車輌費支出	1,012,512	4,595	8,360	122,928	1,148,395	0	1,148,395		
		雑支出	0	0	0	11,120	11,120	0	11,120		
		事務費支出	52,886,115	5,571,565	10,339,171	7,169,611	75,966,462	△ 692,095	75,274,367		
		福利厚生費支出	560,482	20,787	164,658	124,664	870,591	0	870,591		
		旅費交通費支出	27,068	0	0	2,458	29,526	0	29,526		
		研修研究費支出	11,000	0	0	0	11,000	0	11,000		
		事務消耗品費支出	584,697	99,922	145,629	138,371	968,619	0	968,619		
		印刷製本費支出	89,336	49,293	72,063	49,293	259,985	△ 27,775	232,210		
		修繕費支出	2,499,573	417,456	934,281	1,389,774	5,241,084	0	5,241,084		
		通信運搬費支出	324,738	14,162	32,316	367,898	739,114	0	739,114		
		業務委託費支出	46,261,582	4,336,364	8,123,364	4,159,064	62,880,374	△ 664,320	62,216,054		
		手数料支出	220,243	45,147	152,559	86,287	504,236	0	504,236		
		保険料支出	198,148	58,608	41,878	99,118	397,752	0	397,752		
		賃借料支出	1,468,559	349,258	289,240	480,796	2,587,853	0	2,587,853		
		土地・建物賃借料支出	59,943	59,939	59,939	59,939	239,760	0	239,760		
		租税公課支出	129,029	17,946	129,756	27,836	304,567	0	304,567		
		保守料支出	413,217	91,683	138,988	177,113	821,001	0	821,001		
		諸会費支出	38,500	11,000	54,500	7,000	111,000	0	111,000		
		就労支援事業支出	0	44,964	3,968,303	0	4,013,267	0	4,013,267		
		就労支援事業販売原価支出	0	44,964	3,968,303	0	4,013,267	0	4,013,267		
		就労支援事業製造原価支出	0	44,964	3,968,303	0	4,013,267	0	4,013,267		
		その他の支出	1,876,481	100,850	420,312	389,339	2,786,982	0	2,786,982		
		利用者等外給食費支出	1,876,481	100,850	420,312	389,339	2,786,982	0	2,786,982		
		事業活動支出計 (2)	265,744,735	23,754,108	87,481,905	59,391,773	436,372,521	△ 692,095	435,680,426		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		8,851,741	△ 2,360,245	△ 6,492,900	△ 594,500	△ 595,904	0	△ 595,904		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	0	6,360	0	6,360	0	6,360		
		預託金収入	0	0	6,360	0	6,360	0	6,360		
		施設整備等収入計 (4)	0	0	6,360	0	6,360	0	6,360		
	支出	固定資産取得支出	237,600	0	0	0	237,600	0	237,600		
		器具及び備品取得支出	237,600	0	0	0	237,600	0	237,600		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	229,806	0	0	0	229,806	0	229,806		
		ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務返済支出	229,806	0	0	0	229,806	0	229,806		
		施設整備等支出計 (5)	467,406	0	0	0	467,406	0	467,406		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 467,406	0	6,360	0	△ 461,046	0	△ 461,046		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	20,863,000	4,204,000	13,536,000	10,265,000	48,868,000	0	48,868,000		
		人件費積立資産取崩収入	20,863,000	4,204,000	13,536,000	10,265,000	48,868,000	0	48,868,000		
		その他の活動収入計 (7)	20,863,000	4,204,000	13,536,000	10,265,000	48,868,000	0	48,868,000		
	支出	拠点区分間繰入金支出	16,852,404	1,481,708	5,228,805	3,576,108	27,139,025	0	27,139,025		
		拠点区分間繰入金支出	15,476,000	1,367,000	4,770,000	3,232,000	24,845,000	0	24,845,000		
		拠点区分間全事協掛金支出	1,376,404	114,708	458,805	344,108	2,294,025	0	2,294,025		
		その他の活動支出計 (8)	16,852,404	1,481,708	5,228,805	3,576,108	27,139,025	0	27,139,025		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		4,010,596	2,722,292	8,307,195	6,688,892	21,728,975	0	21,728,975		
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)			12,394,931	362,047	1,820,655	6,094,392	20,672,025	0	20,672,025		

前期末支払資金残高 (11)	33,311,031	5,167,315	8,922,512	10,290,687	57,691,545	0	57,691,545		
当期末支払資金残高 (10) + (11)	45,705,962	5,529,362	10,743,167	16,385,079	78,363,570	0	78,363,570		

別紙3（⑪）

大崎むつみの里拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 生活介護事業	就労移行支援事業	就労継続支援事業B	自立訓練事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	0	44,964	3,968,290	0	4,013,254	△ 692,095	3,321,159		
		受注加工事業収益	0	0	2,483,704	0	2,483,704	△ 27,775	2,455,929		
		販売事業収益	0	0	180,400	0	180,400	0	180,400		
		受託事業収益	0	44,964	1,304,186	0	1,349,150	△ 664,320	684,830		
		障害福祉サービス等事業収益	151,954,289	811,216	56,000,280	17,170,038	225,935,823	0	225,935,823		
		自立支援給付費収益	145,539,660	740,624	52,863,084	16,556,436	215,699,804	0	215,699,804		
		介護給付費収益	140,326,212	0	0	0	140,326,212	0	140,326,212		
		訓練等給付費収益	0	740,624	52,863,084	16,556,436	70,160,144	0	70,160,144		
		計画相談支援給付費収益	5,213,448	0	0	0	5,213,448	0	5,213,448		
		障害児施設給付費収益	1,304,040	0	0	0	1,304,040	0	1,304,040		
		障害児相談支援給付費収益	1,304,040	0	0	0	1,304,040	0	1,304,040		
		利用者負担金収益	1,389	0	0	284,282	285,671	0	285,671		
		利用者負担金収益	1,389	0	0	284,282	285,671	0	285,671		
		特定費用収益	3,588,300	32,760	2,649,360	309,320	6,579,740	0	6,579,740		
		特定費用収益	3,588,300	32,760	2,649,360	309,320	6,579,740	0	6,579,740		
		その他の事業収益	1,520,900	37,832	487,836	20,000	2,066,568	0	2,066,568		
		補助金事業収益(公費)	1,486,500	14,500	395,676	14,500	1,911,176	0	1,911,176		
		その他の利用料収益	34,400	23,332	92,160	5,500	155,392	0	155,392		
		市町村委託料収益	118,914,000	20,033,000	20,000,000	40,622,000	199,569,000	0	199,569,000		
		指定管理料収益	118,914,000	20,033,000	20,000,000	40,622,000	199,569,000	0	199,569,000		
		経常経費寄附金収益	238,800	0	0	0	238,800	0	238,800		
		経常経費寄附金収益	238,800	0	0	0	238,800	0	238,800		
		サービス活動収益計（1）	271,107,089	20,889,180	79,968,570	57,792,038	429,756,877	△ 692,095	429,064,782		
	費用	人件費	198,179,530	16,562,478	65,795,371	49,534,663	330,072,042	0	330,072,042		
		職員給料	119,417,707	9,951,474	39,805,896	29,854,427	199,029,504	0	199,029,504		
		職員賞与	26,247,899	2,187,325	8,749,300	6,561,974	43,746,498	0	43,746,498		
		賞与引当金繰入	15,826,438	1,318,870	5,275,480	3,956,610	26,377,398	0	26,377,398		
		非常勤職員給与	10,231,032	852,590	3,410,340	2,557,765	17,051,727	0	17,051,727		
		派遣職員費	0	0	0	133,122	133,122	0	133,122		
		退職給付費用	1,605,000	179,000	261,500	224,000	2,269,500	0	2,269,500		
		法定福利費	24,851,454	2,073,219	8,292,855	6,246,765	41,464,293	0	41,464,293		
		事業費	12,855,669	1,478,671	6,976,436	2,311,424	23,622,200	0	23,622,200		
		給食費	3,549,917	59,982	2,738,230	306,328	6,654,457	0	6,654,457		
		保健衛生費	631,247	23,779	346,682	24,208	1,025,916	0	1,025,916		
		教養娯楽費	81,005	551	2,578	12,159	96,293	0	96,293		
		日用品費	143,466	44,833	26,169	39,483	253,951	0	253,951		
		本人支給金	0	0	381,176	5,000	386,176	0	386,176		
		水道光熱費	4,358,745	1,334,737	3,229,523	1,220,982	10,143,987	0	10,143,987		
		燃料費	442,766	0	0	0	442,766	0	442,766		
		消耗器具備品費	643,719	8,735	108,917	37,182	798,553	0	798,553		
		保険料	12,547	1,459	11,089	4,085	29,180	0	29,180		
		賃借料	1,957,534	0	123,712	492,360	2,573,606	0	2,573,606		
		教育指導費	22,211	0	0	35,589	57,800	0	57,800		
		車輌費	1,012,512	4,595	8,360	122,928	1,148,395	0	1,148,395		
		雑費	0	0	0	11,120	11,120	0	11,120		
		事務費	52,886,115	5,571,565	10,339,171	7,169,611	75,966,462	△ 692,095	75,274,367		
		福利厚生費	560,482	20,787	164,658	124,664	870,591	0	870,591		
		旅費交通費	27,068	0	0	2,458	29,526	0	29,526		

410000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

社会福祉法人名　社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 生活介護事業	就労移行支援事業	就労継続支援事業B	自立訓練事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
サービス活動増減の部	費用	研修研究費	11,000	0	0	0	11,000	0	11,000		
		事務消耗品費	584,697	99,922	145,629	138,371	968,619	0	968,619		
		印刷製本費	89,336	49,293	72,063	49,293	259,985	△ 27,775	232,210		
		修繕費	2,499,573	417,456	934,281	1,389,774	5,241,084	0	5,241,084		
		通信運搬費	324,738	14,162	32,316	367,898	739,114	0	739,114		
		業務委託費	46,261,582	4,336,364	8,123,364	4,159,064	62,880,374	△ 664,320	62,216,054		
		手数料	220,243	45,147	152,559	86,287	504,236	0	504,236		
		保険料	198,148	58,608	41,878	99,118	397,752	0	397,752		
		賃借料	1,468,559	349,258	289,240	480,796	2,587,853	0	2,587,853		
		土地・建物賃借料	59,943	59,939	59,939	59,939	239,760	0	239,760		
		租税公課	129,029	17,946	129,756	27,836	304,567	0	304,567		
		保守料	413,217	91,683	138,988	177,113	821,001	0	821,001		
		諸会費	38,500	11,000	54,500	7,000	111,000	0	111,000		
		就労支援事業費用	0	44,964	3,968,303	0	4,013,267	0	4,013,267		
		就労支援事業販売原価	0	44,964	3,968,303	0	4,013,267	0	4,013,267		
		当期就労支援事業製造原価	0	44,964	3,968,303	0	4,013,267	0	4,013,267		
		減価償却費	468,719	0	43,286	56,052	568,057	0	568,057		
		減価償却費	468,719	0	43,286	56,052	568,057	0	568,057		
		サービス活動費用計 (2)	264,390,033	23,657,678	87,122,567	59,071,750	434,242,028	△ 692,095	433,549,933		
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		6,717,056	△ 2,768,498	△ 7,153,997	△ 1,279,712	△ 4,485,151	0	△ 4,485,151		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	9,499	1,230	3,147	1,957	15,833	0	15,833		
		受取利息配当金収益	9,499	1,230	3,147	1,957	15,833	0	15,833		
		その他のサービス活動外収益	3,479,888	503,453	1,017,288	1,003,278	6,003,907	0	6,003,907		
		受入研修費収益	39,600	39,600	36,000	0	115,200	0	115,200		
		利用者等外給食費収益	3,003,300	159,750	672,600	623,950	4,459,600	0	4,459,600		
		雑収益	436,988	304,103	308,688	379,328	1,429,107	0	1,429,107		
		サービス活動外収益計 (4)	3,489,387	504,683	1,020,435	1,005,235	6,019,740	0	6,019,740		
	費用	その他のサービス活動外費用	1,876,481	100,850	420,312	389,339	2,786,982	0	2,786,982		
		利用者等外給食費	1,876,481	100,850	420,312	389,339	2,786,982	0	2,786,982		
		サービス活動外費用計 (5)	1,876,481	100,850	420,312	389,339	2,786,982	0	2,786,982		
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		1,612,906	403,833	600,123	615,896	3,232,758	0	3,232,758		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			8,329,962	△ 2,364,665	△ 6,553,874	△ 663,816	△ 1,252,393	0	△ 1,252,393		

積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(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　さいたま市社会福祉事業団

拠点区分名　大崎むつみの里

(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
人件費積立金	121,000,000		48,868,000	72,132,000	
修繕積立金	29,400,000			29,400,000	
計	150,400,000		48,868,000	101,532,000	

(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
人件費積立資産	121,000,000		48,868,000	72,132,000	
修繕積立資産	29,400,000			29,400,000	
計	150,400,000		48,868,000	101,532,000	

410000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

別紙3(⑮-2)

就労支援事業別事業活動明細書(多機能型用)

(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　さいたま市社会福祉事業団
拠点区分　大崎むつみの里第1事業所

(単位：円)

勘定科目		大崎むつみの里第1事業所 合計	就労移行支援事業	就労継続支援事業B		
			就労移行支援事業	就労継続支援事業B		
収益	就労支援事業収益	4,013,254	44,964	3,968,290		
	就労支援事業活動収益計	4,013,254	44,964	3,968,290		
費用	就労支援事業販売原価	4,013,267	44,964	3,968,303		
	期首製品・商品棚卸高	0	0	0		
	当期就労支援事業製造原価	4,013,267	44,964	3,968,303		
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0		
	合計	4,013,267	44,964	3,968,303		
	期末製品・商品棚卸高	0	0	0		
	差引	4,013,267	44,964	3,968,303		
	就労支援事業活動費用計	4,013,267	44,964	3,968,303		
就労支援事業活動増減差額		△ 13	0	△ 13		

410000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

別紙3(⑱-2)

就労支援事業明細書（多機能型事業所等用）

（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　さいたま市社会福祉事業団
拠点区分　大崎むつみの里第１事業所

（単位：円）

勘定科目	大崎むつみの里第1事業所				
	合計	就労移行支援事業	就労継続支援事業B		
		就労移行支援事業	就労継続支援事業B		
Ⅰ　材料費					
1．期首材料棚卸高	0	0	0		
2．当期材料仕入高	150,620	0	150,620		
計	150,620	0	150,620		
3．期末材料棚卸高	0	0	0		
当期材料費	150,620	0	150,620		
Ⅱ　労務費					
1．利用者賃金	0	0	0		
2．利用者工賃	3,349,915	44,128	3,305,787		
3．就労支援事業指導員等給与	0	0	0		
4．就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	0	0	0		
5．就労支援事業指導員等退職給付費用	0	0	0		
6．法定福利費	0	0	0		
当期労務費	3,349,915	44,128	3,305,787		
Ⅲ　外注加工費					
（うち内部外注加工費）	0	0	0		
当期外注加工費	477,400	0	477,400		
Ⅳ　経費					
1．福利厚生費	0	0	0		
2．旅費交通費	0	0	0		
3．器具什器費	0	0	0		
4．消耗品費	0	0	0		
5．印刷製本費	0	0	0		
6．水道光熱費	0	0	0		
7．燃料費	0	0	0		
8．修繕費	0	0	0		
9．通信運搬費	0	0	0		
10．受注活動費	0	0	0		
11．会議費	0	0	0		
12．損害保険料	0	0	0		
13．賃借料	0	0	0		
14．図書・教育費	0	0	0		
15．租税公課	0	0	0		
16．減価償却費	0	0	0		
17．国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0		
18．徴収不能引当金繰入額	0	0	0		
19．徴収不能額	0	0	0		
20．雑費	35,332	836	34,496		
当期経費	35,332	836	34,496		
当期就労支援総事業費	4,013,267	44,964	3,968,303		
合計	4,013,267	44,964	3,968,303		
就労支援事業費	4,013,267	44,964	3,968,303		

410000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

第一号第四様式

大崎むつみの里児童発達支援ｾﾝﾀｰ拠点区分　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)	備考
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	71,285,000	74,540,038	△ 3,255,038	
		障害児施設給付費収入	68,670,000	71,861,356	△ 3,191,356	
		障害児通所給付費収入	63,351,000	66,062,968	△ 2,711,968	
		障害児相談支援給付費収入	5,319,000	5,798,388	△ 479,388	
		利用者負担金収入	314,000	354,742	△ 40,742	
		利用者負担金収入	314,000	354,742	△ 40,742	
		特定費用収入	890,000	917,400	△ 27,400	
		特定費用収入	890,000	917,400	△ 27,400	
		その他の事業収入	1,411,000	1,406,540	4,460	
		補助金事業収入(公費)	1,386,000	1,382,000	4,000	
		その他の利用料収入	25,000	24,540	460	
		市町村委託料収入	26,699,000	26,699,000	0	
		指定管理料収入	26,699,000	26,699,000	0	
		経常経費寄附金収入	331,000	330,000	1,000	
		経常経費寄附金収入	331,000	330,000	1,000	
		受取利息配当金収入	1,000	2,196	△ 1,196	
		受取利息配当金収入	1,000	2,196	△ 1,196	
		その他の収入	1,590,000	1,831,948	△ 241,948	
		受入研修費収入	65,000	198,300	△ 133,300	
		利用者等外給食費収入	1,210,000	1,264,050	△ 54,050	
		雑収入	315,000	369,598	△ 54,598	
		事業活動収入計 (1)	99,906,000	103,403,182	△ 3,497,182	
	支出	人件費支出	82,123,000	80,186,889	1,936,111	
		職員給料支出	47,911,000	46,629,547	1,281,453	
		職員賞与支出	15,843,000	15,841,369	1,631	
		非常勤職員給与支出	6,889,000	6,450,788	438,212	
		派遣職員費支出	99,000	0	99,000	
		退職給付支出	894,000	890,000	4,000	
		法定福利費支出	10,487,000	10,375,185	111,815	
		事業費支出	4,492,000	4,111,909	380,091	
		給食費支出	1,067,000	1,022,570	44,430	
		保健衛生費支出	226,000	196,097	29,903	
		医療費支出	5,000	0	5,000	
		被服費支出	5,000	0	5,000	
		教養娯楽費支出	80,000	57,878	22,122	
		日用品費支出	85,000	69,989	15,011	
		保育材料費支出	130,000	87,746	42,254	
		水道光熱費支出	1,727,000	1,602,873	124,127	
		消耗器具備品費支出	840,000	800,445	39,555	
		保険料支出	5,000	4,360	640	
		賃借料支出	2,000	0	2,000	
		教育指導費支出	220,000	189,334	30,666	
		車輌費支出	90,000	80,617	9,383	
		雑支出	10,000	0	10,000	
		事務費支出	20,210,000	19,591,762	618,238	
		福利厚生費支出	313,000	275,154	37,846	
		旅費交通費支出	15,000	3,219	11,781	
		研修研究費支出	9,000	6,000	3,000	
		事務消耗品費支出	665,000	576,002	88,998	
		印刷製本費支出	50,000	26,920	23,080	
		修繕費支出	900,000	853,952	46,048	
		通信運搬費支出	206,000	136,040	69,960	
		業務委託費支出	16,472,000	16,331,137	140,863	
		手数料支出	144,000	125,224	18,776	
		保険料支出	83,000	82,248	752	
		賃借料支出	844,000	820,129	23,871	
		土地・建物賃借料支出	60,000	59,939	61	
		租税公課支出	156,000	53,146	102,854	
		保守料支出	246,000	238,652	7,348	
		諸会費支出	6,000	4,000	2,000	
		雑支出	41,000	0	41,000	
		その他の支出	947,000	791,815	155,185	
		利用者等外給食費支出	907,000	791,815	115,185	
		雑支出	40,000	0	40,000	
		事業活動支出計 (2)	107,772,000	104,682,375	3,089,625	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) − (2)			△ 7,866,000	△ 1,279,193	△ 6,586,807	

410000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

（単位：円）

勘定科目			予算（A）	決算（B）	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	31,000	30,642	358	
		ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務返済支出	31,000	30,642	358	
		施設整備等支出計（5）	31,000	30,642	358	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		△ 31,000	△ 30,642	△ 358	
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	
	支出	拠点区分間繰入金支出	9,943,000	9,932,325	10,675	
		拠点区分間繰入金支出	9,396,000	9,396,000	0	
		拠点区分間全事協掛金支出	547,000	536,325	10,675	
		その他の活動支出計（8）	9,943,000	9,932,325	10,675	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		△ 9,943,000	△ 9,932,325	△ 10,675	
予備費支出（10）			20,000		20,000	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			△ 17,860,000	△ 11,242,160	△ 6,617,840	

前期末支払資金残高（12）	54,340,617	54,340,617	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）	36,480,617	43,098,457	△ 6,617,840	

410000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

第二号第四様式

大崎むつみの里児童発達支援ｾﾝﾀｰ拠点区分　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）
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	74,540,038	75,290,837	△ 750,799
		障害児施設給付費収益	71,861,356	72,696,760	△ 835,404
		障害児通所給付費収益	66,062,968	67,617,998	△ 1,555,030
		障害児相談支援給付費収益	5,798,388	5,078,762	719,626
		利用者負担金収益	354,742	1,521,437	△ 1,166,695
		利用者負担金収益	354,742	1,521,437	△ 1,166,695
		特定費用収益	917,400	1,043,900	△ 126,500
		特定費用収益	917,400	1,043,900	△ 126,500
		その他の事業収益	1,406,540	28,740	1,377,800
		補助金事業収益(公費)	1,382,000	0	1,382,000
		その他の利用料収益	24,540	28,740	△ 4,200
		市町村委託料収益	26,699,000	23,247,000	3,452,000
		指定管理料収益	26,699,000	23,247,000	3,452,000
		経常経費寄附金収益	330,000	230,000	100,000
		経常経費寄附金収益	330,000	230,000	100,000
		サービス活動収益計（1）	101,569,038	98,767,837	2,801,201
	費用	人件費	80,319,327	71,555,681	8,763,646
		職員給料	46,629,547	43,465,285	3,164,262
		職員賞与	10,642,272	9,287,210	1,355,062
		賞与引当金繰入	6,148,707	6,016,269	132,438
		非常勤職員給与	6,411,382	3,597,567	2,813,815
		退職給付費用	890,000	845,500	44,500
		法定福利費	9,597,419	8,343,850	1,253,569
		事業費	4,111,909	3,647,455	464,454
		給食費	1,022,570	1,097,772	△ 75,202
		保健衛生費	196,097	159,914	36,183
		教養娯楽費	57,878	70,621	△ 12,743
		日用品費	69,989	32,896	37,093
		保育材料費	87,746	78,359	9,387
		水道光熱費	1,602,873	1,931,079	△ 328,206
		消耗器具備品費	800,445	188,995	611,450
		保険料	4,360	12,272	△ 7,912
		賃借料	0	750	△ 750
		教育指導費	189,334	58,396	130,938
		車輛費	80,617	13,167	67,450
		雑費	0	3,234	△ 3,234
		事務費	19,591,762	16,922,867	2,668,895
		福利厚生費	275,154	230,589	44,565
		旅費交通費	3,219	20,533	△ 17,314
		研修研究費	6,000	33,500	△ 27,500
		事務消耗品費	576,002	158,497	417,505
		印刷製本費	26,920	22,572	4,348
		修繕費	853,952	768,815	85,137
		通信運搬費	136,040	74,936	61,104
		業務委託費	16,331,137	14,304,564	2,026,573
		手数料	125,224	97,757	27,467
		保険料	82,248	58,368	23,880
		賃借料	820,129	761,172	58,957
		土地・建物賃借料	59,939	59,939	0
		租税公課	53,146	71,291	△ 18,145
		保守料	238,652	250,203	△ 11,551
		諸会費	4,000	4,000	0
		雑費	0	6,131	△ 6,131
		減価償却費	137,573	128,795	8,778
		減価償却費	137,573	128,795	8,778
		サービス活動費用計（2）	104,160,571	92,254,798	11,905,773
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		△ 2,591,533	6,513,039	△ 9,104,572
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,196	3,658	△ 1,462
		受取利息配当金収益	2,196	3,658	△ 1,462
		その他のサービス活動外収益	1,831,948	1,610,744	221,204
		受入研修費収益	198,300	310,500	△ 112,200
		利用者等外給食費収益	1,264,050	938,800	325,250
		雑収益	369,598	361,444	8,154
		サービス活動外収益計（4）	1,834,144	1,614,402	219,742
	費用	その他のサービス活動外費用	791,815	1,006,353	△ 214,538
		利用者等外給食費	791,815	612,108	179,707
		雑損失	0	394,245	△ 394,245
		サービス活動外費用計（5）	791,815	1,006,353	△ 214,538

410000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

（単位：円）

勘定科目			当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減（A）-（B）
サービス活動外増減の部		サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	1,042,329	608,049	434,280
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			△ 1,549,204	7,121,088	△ 8,670,292
特別増減の部	収益	特別収益計（8）	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	9,932,325	5,302,290	4,630,035
		拠点区分間繰入金費用	9,396,000	4,812,000	4,584,000
		拠点区分間全事協掛金費用	536,325	490,290	46,035
		特別費用計（9）	9,932,325	5,302,290	4,630,035
特別増減差額（10）＝（8）－（9）			△ 9,932,325	△ 5,302,290	△ 4,630,035
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			△ 11,481,529	1,818,798	△ 13,300,327
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動収支差額（12）		48,788,400	46,969,602	1,818,798
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		37,306,871	48,788,400	△ 11,481,529
	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）		0	0	0
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		37,306,871	48,788,400	△ 11,481,529

10000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

第三号第四様式

大崎むつみの里児童発達支援ｾﾝﾀｰ拠点区分貸借対照表(3－4)

令和 3 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
流動資産	47,299,968	57,722,612	△ 10,422,644	流動負債	10,472,786	9,398,264	1,074,522
現金預金	30,275,499	43,851,741	△ 13,576,242	事業未払金	2,744,673	2,392,806	351,867
事業未収金	15,796,521	13,824,633	1,971,888	1年以内返済予定リース債務	122,568	0	122,568
前払費用	143,948	46,238	97,710	未払費用	629,378	547,584	81,794
拠点区分間貸付金	1,084,000	0	1,084,000	拠点区分間借入金	827,460	441,605	385,855
固定資産	37,579,319	37,104,052	475,267	賞与引当金	6,148,707	6,016,269	132,438
基本財産	0	0	0	固定負債	459,630	0	459,630
その他の固定資産	37,579,319	37,104,052	475,267	リース債務	459,630	0	459,630
構築物	224,873	282,285	△ 57,412	負債の部合計	10,932,416	9,398,264	1,534,152
車輌運搬具	1	1	0	純資産の部			
器具及び備品	122,796	164,896	△ 42,100	基本金	0	0	0
有形リース資産	582,198	0	582,198	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	3,711	11,130	△ 7,419	その他の積立金	36,640,000	36,640,000	0
人件費積立資産	28,100,000	28,100,000	0	人件費積立金	28,100,000	28,100,000	0
修繕積立資産	8,540,000	8,540,000	0	修繕積立金	8,540,000	8,540,000	0
預託金	5,740	5,740	0	次期繰越活動増減差額	37,306,871	48,788,400	△ 11,481,529
				(うち当期活動増減差額)	△ 11,481,529	1,818,798	△ 13,300,327
				純資産の部合計	73,946,871	85,428,400	△ 11,481,529
資産の部合計	84,879,287	94,826,664	△ 9,947,377	負債及び純資産の部合計	84,879,287	94,826,664	△ 9,947,377

10000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

計算書類に対する注記

別紙2

1　重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産・無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。

② リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引はリース期間定額法

(2) 引当金の計上基準
賞与引当金
職員に対する夏季賞与支払いに備えるため、当該支給見込額のうち、当該会計年度の費用として計上すべき金額を見積計上している。

(3) リース取引の処理方法

① リース料総額が300万円以下や、リース期間が1年以内のファイナンス・リース取引は、通常の賃貸借処理によっている。

② リース取引開始日が会計基準（平成23年7月）移行年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引で従来賃貸借処理を行っていたものについては、当該リース契約が終了するまでの期間、引き続き賃貸借処理によっている。

(4) 消費税の会計処理
税込方式によっている。

2　採用する退職給付制度

(1) 当法人の職員退職金規程による制度
(2) 独立行政法人福祉医療機構による退職手当共済
(3) 社会福祉法人全国社会福祉事業団協議会による年金共済制度

3　拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 大崎むつみの里児童発達支援センター拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
(2) 大崎むつみの里児童発達支援センター拠点区分はサービス区分が1のため、拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）及び拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑪)）の作成は省略している。

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
「該当なし」	0	0	0	0
合　　計	0	0	0	0

5　基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

「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。

「該当なし」	0	円
計	0	円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

「該当なし」　0　円

10000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

計　0　円

7　有形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
構築物	714,128	489,255	224,873
車輌運搬具	848,300	848,299	1
器具及び備品	830,225	707,429	122,796
有形リース資産	612,840	30,642	582,198
合　　計	3,005,493	2,075,625	929,868

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時　価	評価損益
「該当なし」	0	0	0
合　　計	0	0	0

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

有形リース資産は、新会計システムのファイナンス・リース契約である。

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

別紙3(⑧)

（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　さいたま市社会福祉事業団

拠点区分名　　大崎むつみの里児童発達支援ｾﾝﾀｰ

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産（有形固定資産）															
基本財産合計															
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	282,285				57,412				224,873		489,255		714,128		
車輌運搬具	1								1		848,299		848,300		
器具及び備品	164,896				42,100				122,796		707,429		830,225		
有形リース資産			612,840		30,642				582,198		30,642		612,840		
その他の固定資産（有形固定資産）計	447,182		612,840		130,154				929,868		2,075,625		3,005,493		
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	11,130				7,419				3,711		11,128		14,839		
その他の固定資産（無形固定資産）計	11,130				7,419				3,711		11,128		14,839		
その他の固定資産計	458,312		612,840		137,573				933,579		2,086,753		3,020,332		
基本財産及びその他の固定資産計	458,312		612,840		137,573				933,579		2,086,753		3,020,332		
将来入金予定の償還補助金の額															
差　　引	458,312		612,840		137,573				933,579						

別紙3(⑨)

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　さいたま市社会福祉事業団

拠点区分名　大崎むつみの里児童発達支援ｾﾝﾀｰ

(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	6,016,269	6,148,707 ( )	6,016,269	( )	6,148,707	
計	6,016,269	6,148,707 ( )	6,016,269	( )	6,148,707	

積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(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　さいたま市社会福祉事業団

拠点区分名　大崎むつみの里児童発達支援ｾﾝﾀｰ

(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
人件費積立金	28,100,000			28,100,000	
修繕積立金	8,540,000			8,540,000	
計	36,640,000			36,640,000	

(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
人件費積立資産	28,100,000			28,100,000	
修繕積立資産	8,540,000			8,540,000	
計	36,640,000			36,640,000	

410000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

第一号第四様式

障害者生活支援ｾﾝﾀｰむつみ拠点区分　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)	備考
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	20,293,000	23,027,529	△ 2,734,529	
		自立支援給付費収入	15,437,000	17,666,662	△ 2,229,662	
		計画相談支援給付費収入	15,437,000	17,666,662	△ 2,229,662	
		障害児施設給付費収入	3,754,000	4,252,867	△ 498,867	
		障害児相談支援給付費収入	3,754,000	4,252,867	△ 498,867	
		その他の事業収入	1,102,000	1,108,000	△ 6,000	
		補助金事業収入(公費)	1,102,000	1,108,000	△ 6,000	
		市町村委託料収入	37,842,000	37,841,400	600	
		委託料収入	37,842,000	37,841,400	600	
		経常経費寄附金収入	2,000	0	2,000	
		経常経費寄附金収入	2,000	0	2,000	
		受取利息配当金収入	2,000	436	1,564	
		受取利息配当金収入	2,000	436	1,564	
		その他の収入	148,000	172,000	△ 24,000	
		受入研修費収入	2,000	0	2,000	
		雑収入	146,000	172,000	△ 26,000	
		事業活動収入計 (1)	58,287,000	61,041,365	△ 2,754,365	
	支出	人件費支出	58,039,000	56,876,107	1,162,893	
		職員給料支出	36,387,000	35,409,453	977,547	
		職員賞与支出	12,097,000	12,092,928	4,072	
		非常勤職員給与支出	1,117,000	1,004,377	112,623	
		退職給付支出	675,000	667,500	7,500	
		法定福利費支出	7,763,000	7,701,849	61,151	
		事業費支出	710,000	556,527	153,473	
		教養娯楽費支出	10,000	9,900	100	
		水道光熱費支出	477,000	464,862	12,138	
		保険料支出	10,000	10,000	0	
		車輛費支出	213,000	71,765	141,235	
		事務費支出	6,580,000	6,321,498	258,502	
		福利厚生費支出	100,000	83,400	16,600	
		旅費交通費支出	144,000	85,858	58,142	
		研修研究費支出	48,649	12,000	36,649	
		事務消耗品費支出	1,334,000	1,312,370	21,630	
		印刷製本費支出	10,000	1,672	8,328	
		修繕費支出	40,000	0	40,000	
		通信運搬費支出	1,227,000	1,176,526	50,474	
		手数料支出	300,000	297,626	2,374	
		保険料支出	33,000	28,285	4,715	
		賃借料支出	472,000	463,254	8,746	
		土地・建物賃借料支出	2,728,000	2,727,156	844	
		租税公課支出	133,351	133,351	0	
		雑支出	10,000	0	10,000	
		事業活動支出計 (2)	65,329,000	63,754,132	1,574,868	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 7,042,000	△ 2,712,767	△ 4,329,233	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	20,000	15,318	4,682	
		ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務返済支出	20,000	15,318	4,682	
		施設整備等支出計 (5)	20,000	15,318	4,682	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 20,000	△ 15,318	△ 4,682	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,401,000	5,401,000	0	
		人件費積立資産取崩収入	5,401,000	5,401,000	0	
		サービス区分間繰入金収入	6,573,000	0	6,573,000	
		サービス区分間繰入金収入	6,573,000	0	6,573,000	
		その他の活動収入計 (7)	11,974,000	5,401,000	6,573,000	
	支出	拠点区分間繰入金支出	404,000	394,380	9,620	
		拠点区分間全事協掛金支出	404,000	394,380	9,620	
		サービス区分間繰入金支出	6,573,000	0	6,573,000	
		サービス区分間繰入金支出	6,573,000	0	6,573,000	
		その他の活動支出計 (8)	6,977,000	394,380	6,582,620	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		4,997,000	5,006,620	△ 9,620	
予備費支出 (10)			10,000		10,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			△ 2,075,000	2,278,535	△ 4,353,535	

前期末支払資金残高 (12)	10,586,072	10,586,072	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	8,511,072	12,864,607	△ 4,353,535	

410000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

第二号第四様式

障害者生活支援ｾﾝﾀｰむつみ拠点区分　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）
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	23,027,529	18,229,782	4,797,747
		自立支援給付費収益	17,666,662	13,857,322	3,809,340
		計画相談支援給付費収益	17,666,662	13,857,322	3,809,340
		障害児施設給付費収益	4,252,867	4,372,460	△ 119,593
		障害児相談支援給付費収益	4,252,867	4,372,460	△ 119,593
		その他の事業収益	1,108,000	0	1,108,000
		補助金事業収益(公費)	1,108,000	0	1,108,000
		市町村委託料収益	37,841,400	37,725,400	116,000
		委託料収益	37,841,400	37,725,400	116,000
		サービス活動収益計（1）	60,868,929	55,955,182	4,913,747
	費用	人件費	56,513,110	54,349,388	2,163,722
		職員給料	35,409,453	34,176,830	1,232,623
		職員賞与	7,774,624	6,958,901	815,723
		賞与引当金繰入	4,607,075	4,970,072	△ 362,997
		非常勤職員給与	1,004,377	940,704	63,673
		退職給付費用	667,500	534,000	133,500
		法定福利費	7,050,081	6,768,881	281,200
		事業費	556,527	745,683	△ 189,156
		教養娯楽費	9,900	9,900	0
		水道光熱費	464,862	408,628	56,234
		保険料	10,000	10,000	0
		車輌費	71,765	317,155	△ 245,390
		事務費	6,321,498	4,749,155	1,572,343
		福利厚生費	83,400	91,721	△ 8,321
		旅費交通費	85,858	164,545	△ 78,687
		研修研究費	12,000	4,000	8,000
		事務消耗品費	1,312,370	149,104	1,163,266
		印刷製本費	1,672	0	1,672
		修繕費	0	1,000	△ 1,000
		通信運搬費	1,176,526	1,067,998	108,528
		手数料	297,626	165,958	131,668
		保険料	28,285	54,295	△ 26,010
		賃借料	463,254	334,231	129,023
		土地・建物賃借料	2,727,156	2,658,588	68,568
		租税公課	133,351	57,715	75,636
		減価償却費	22,737	3,709	19,028
		減価償却費	22,737	3,709	19,028
		サービス活動費用計（2）	63,413,872	59,847,935	3,565,937
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		△ 2,544,943	△ 3,892,753	1,347,810
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	436	800	△ 364
		受取利息配当金収益	436	800	△ 364
		その他のサービス活動外収益	172,000	247,000	△ 75,000
		雑収益	172,000	247,000	△ 75,000
		サービス活動外収益計（4）	172,436	247,800	△ 75,364
	費用	サービス活動外費用計（5）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		172,436	247,800	△ 75,364
経常増減差額（7）=（3）+（6）			△ 2,372,507	△ 3,644,953	1,272,446
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	1,120,000	△ 1,120,000
		拠点区分間繰入金収益	0	1,120,000	△ 1,120,000
		特別収益計（8）	0	1,120,000	△ 1,120,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	394,380	383,220	11,160
		拠点区分間全事協掛金費用	394,380	383,220	11,160
		特別費用計（9）	394,380	383,220	11,160
	特別増減差額（10）=（8）-（9）		△ 394,380	736,780	△ 1,131,160
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）			△ 2,766,887	△ 2,908,173	141,286
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動収支差額（12）		5,636,401	8,544,574	△ 2,908,173
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）		2,869,514	5,636,401	△ 2,766,887
	基本金取崩額（14）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）		5,401,000	0	5,401,000
	人件費積立金取崩額		5,401,000	0	5,401,000
	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）		8,270,514	5,636,401	2,634,113

410000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

第三号第四様式

障害者生活支援ｾﾝﾀｰむつみ拠点区分貸借対照表(3－4)

令和 3 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減	負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	13,859,390	11,502,162	2,357,228	流動負債	5,663,130	5,886,162	△ 223,032
現金預金	9,026,343	7,110,671	1,915,672	事業未払金	495,807	452,403	43,404
事業未収金	4,586,294	4,153,338	432,956	1年以内返済予定リース債務	61,272	0	61,272
前払費用	246,753	238,153	8,600	未払費用	466,096	431,752	34,344
固定資産	2,923,024	8,040,401	△ 5,117,377	拠点区分間借入金	32,880	31,935	945
基本財産	0	0	0	賞与引当金	4,607,075	4,970,072	△ 362,997
その他の固定資産	2,923,024	8,040,401	△ 5,117,377	固定負債	229,770	0	229,770
車輌運搬具	1	1	0	リース債務	229,770	0	229,770
有形リース資産	291,042	0	291,042	負債の部合計	5,892,900	5,886,162	6,738
権利	3,711	11,130	△ 7,419	純資産の部			
人件費積立資産	1,619,000	7,020,000	△ 5,401,000	基本金	0	0	0
修繕積立資産	1,000,000	1,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
預託金	9,270	9,270	0	その他の積立金	2,619,000	8,020,000	△ 5,401,000
				人件費積立金	1,619,000	7,020,000	△ 5,401,000
				修繕積立金	1,000,000	1,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	8,270,514	5,636,401	2,634,113
				（うち当期活動増減差額）	△ 2,766,887	△ 2,908,173	141,286
				純資産の部合計	10,889,514	13,656,401	△ 2,766,887
資産の部合計	16,782,414	19,542,563	△ 2,760,149	負債及び純資産の部合計	16,782,414	19,542,563	△ 2,760,149

10000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

計算書類に対する注記

別紙2

1　重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産・無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。

② リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引はリース期間定額法

(2) 引当金の計上基準
賞与引当金
職員に対する夏季賞与支払いに備えるため、当該支給見込額のうち、当該会計年度の費用として計上すべき金額を見積計上している。

(3) リース取引の処理方法

① リース料総額が300万円以下や、リース期間が1年以内のファイナンス・リース取引は、通常の賃貸借処理によっている。

② リース取引開始日が会計基準（平成23年7月）移行年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引で従来賃貸借処理を行っていたものについては、当該リース契約が終了するまでの期間、引き続き賃貸借処理によっている。

(4) 消費税の会計処理
税込方式によっている。

2　採用する退職給付制度

(1) 当法人の職員退職金規程による制度
(2) 独立行政法人福祉医療機構による退職手当共済
(3) 社会福祉法人全国社会福祉事業団協議会による年金共済制度

3　拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 障害者生活支援センターむつみ拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）及び拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑪)）

① 浦和区
② 緑区

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
「該当なし」	0	0	0	0
合　　計	0	0	0	0

5　基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

「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。

「該当なし」	0　円
計	0　円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

10000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

「該当なし」	0　円
計	0　円

7　有形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
車輌運搬具	1,099,350	1,099,349	1
有形リース資産	306,360	15,318	291,042
合　　計	1,405,710	1,114,667	291,043

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時　価	評価損益
「該当なし」	0	0	0
合　　計	0	0	0

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

有形リース資産は、新会計システムのファイナンス・リース契約である。

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

別紙3(⑧)

（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　さいたま市社会福祉事業団

拠点区分名　　障害者生活支援ｾﾝﾀｰむつみ

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産（有形固定資産）															
基本財産合計															
その他の固定資産（有形固定資産）															
車輌運搬具	1								1		1,099,349		1,099,350		
有形リース資産			306,360		15,318				291,042		15,318		306,360		
その他の固定資産（有形固定資産）計	1		306,360		15,318				291,043		1,114,667		1,405,710		
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	11,130				7,419				3,711		11,128		14,839		
その他の固定資産（無形固定資産）計	11,130				7,419				3,711		11,128		14,839		
その他の固定資産計	11,131		306,360		22,737				294,754		1,125,795		1,420,549		
基本財産及びその他の固定資産計	11,131		306,360		22,737				294,754		1,125,795		1,420,549		
将来入金予定の償還補助金の額															
差　　引	11,131		306,360		22,737				294,754						

別紙3(⑨)

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　さいたま市社会福祉事業団

拠点区分名　障害者生活支援ｾﾝﾀｰむつみ

(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	4,970,072	4,607,075 ( )	4,970,072	( )	4,607,075	
計	4,970,072	4,607,075 ( )	4,970,072	( )	4,607,075	

410000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

別紙3（⑩）

障害者生活支援むつみ拠点区分資金収支明細書(別紙3)

（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　さいたま市社会福祉事業団

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 緑区障害者生活支援センター	浦和区障害者生活支援センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計				
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	10,950,510	12,077,019	23,027,529	0	23,027,529				
		自立支援給付費収入	8,745,296	8,921,366	17,666,662	0	17,666,662				
		計画相談支援給付費収入	8,745,296	8,921,366	17,666,662	0	17,666,662				
		障害児施設給付費収入	1,651,214	2,601,653	4,252,867	0	4,252,867				
		障害児相談支援給付費収入	1,651,214	2,601,653	4,252,867	0	4,252,867				
		その他の事業収入	554,000	554,000	1,108,000	0	1,108,000				
		補助金事業収入(公費)	554,000	554,000	1,108,000	0	1,108,000				
		市町村委託料収入	24,599,600	13,241,800	37,841,400	0	37,841,400				
		委託料収入	24,599,600	13,241,800	37,841,400	0	37,841,400				
		受取利息配当金収入	436	0	436	0	436				
		受取利息配当金収入	436	0	436	0	436				
		その他の収入	137,000	35,000	172,000	0	172,000				
		雑収入	137,000	35,000	172,000	0	172,000				
		事業活動収入計 (1)	35,687,546	25,353,819	61,041,365	0	61,041,365				
	支出	人件費支出	30,346,064	26,530,043	56,876,107	0	56,876,107				
		職員給料支出	19,383,745	16,025,708	35,409,453	0	35,409,453				
		職員賞与支出	6,463,959	5,628,969	12,092,928	0	12,092,928				
		非常勤職員給与支出	0	1,004,377	1,004,377	0	1,004,377				
		退職給付支出	311,500	356,000	667,500	0	667,500				
		法定福利費支出	4,186,860	3,514,989	7,701,849	0	7,701,849				
		事業費支出	371,330	185,197	556,527	0	556,527				
		教養娯楽費支出	0	9,900	9,900	0	9,900				
		水道光熱費支出	316,669	148,193	464,862	0	464,862				
		保険料支出	5,000	5,000	10,000	0	10,000				
		車輌費支出	49,661	22,104	71,765	0	71,765				
		事務費支出	3,462,154	2,859,344	6,321,498	0	6,321,498				
		福利厚生費支出	51,402	31,998	83,400	0	83,400				
		旅費交通費支出	52,547	33,311	85,858	0	85,858				
		研修研究費支出	12,000	0	12,000	0	12,000				
		事務消耗品費支出	649,793	662,577	1,312,370	0	1,312,370				
		印刷製本費支出	0	1,672	1,672	0	1,672				
		通信運搬費支出	466,855	709,671	1,176,526	0	1,176,526				
		手数料支出	247,719	49,907	297,626	0	297,626				
		保険料支出	25,620	2,665	28,285	0	28,285				
		賃借料支出	254,135	209,119	463,254	0	463,254				
		土地・建物賃借料支出	1,619,700	1,107,456	2,727,156	0	2,727,156				
		租税公課支出	82,383	50,968	133,351	0	133,351				
		事業活動支出計 (2)	34,179,548	29,574,584	63,754,132	0	63,754,132				
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		1,507,998	△ 4,220,765	△ 2,712,767	0	△ 2,712,767				
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0				
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	15,318	15,318	0	15,318				
		ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務返済支出	0	15,318	15,318	0	15,318				
		施設整備等支出計 (5)	0	15,318	15,318	0	15,318				
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	△ 15,318	△ 15,318	0	△ 15,318				

410000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

社会福祉法人名　社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 緑区障害者生活支援センター	浦和区障害者生活支援センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計				
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,401,000	0	5,401,000	0	5,401,000				
		人件費積立資産取崩収入	5,401,000	0	5,401,000	0	5,401,000				
		サービス区分間繰入金収入	0	6,573,000	6,573,000	△ 6,573,000	0				
		サービス区分間繰入金収入	0	6,573,000	6,573,000	△ 6,573,000	0				
		その他の活動収入計 (7)	5,401,000	6,573,000	11,974,000	△ 6,573,000	5,401,000				
	支出	拠点区分間繰入金支出	221,940	172,440	394,380	0	394,380				
		拠点区分間全事協掛金支出	221,940	172,440	394,380	0	394,380				
		サービス区分間繰入金支出	6,573,000	0	6,573,000	△ 6,573,000	0				
		サービス区分間繰入金支出	6,573,000	0	6,573,000	△ 6,573,000	0				
		その他の活動支出計 (8)	6,794,940	172,440	6,967,380	△ 6,573,000	394,380				
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 1,393,940	6,400,560	5,006,620	0	5,006,620				
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)			114,058	2,164,477	2,278,535	0	2,278,535				

前期末支払資金残高 (11)	6,760,823	3,825,249	10,586,072	0	10,586,072				
当期末支払資金残高 (10) + (11)	6,874,881	5,989,726	12,864,607	0	12,864,607				

別紙3（⑪）

障害者生活支援むつみ拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

（単位：円）

		勘定科目	サービス区分 緑区障害者生活支援センター	浦和区障害者生活支援センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計				
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	10,950,510	12,077,019	23,027,529	0	23,027,529				
		自立支援給付費収益	8,745,296	8,921,366	17,666,662	0	17,666,662				
		計画相談支援給付費収益	8,745,296	8,921,366	17,666,662	0	17,666,662				
		障害児施設給付費収益	1,651,214	2,601,653	4,252,867	0	4,252,867				
		障害児相談支援給付費収益	1,651,214	2,601,653	4,252,867	0	4,252,867				
		その他の事業収益	554,000	554,000	1,108,000	0	1,108,000				
		補助金事業収益(公費)	554,000	554,000	1,108,000	0	1,108,000				
		市町村委託料収益	24,599,600	13,241,800	37,841,400	0	37,841,400				
		委託料収益	24,599,600	13,241,800	37,841,400	0	37,841,400				
		サービス活動収益計 (1)	35,550,110	25,318,819	60,868,929	0	60,868,929				
	費用	人件費	30,381,450	26,131,660	56,513,110	0	56,513,110				
		職員給料	19,383,745	16,025,708	35,409,453	0	35,409,453				
		職員賞与	4,288,339	3,486,285	7,774,624	0	7,774,624				
		賞与引当金繰入	2,543,257	2,063,818	4,607,075	0	4,607,075				
		非常勤職員給与	0	1,004,377	1,004,377	0	1,004,377				
		退職給付費用	311,500	356,000	667,500	0	667,500				
		法定福利費	3,854,609	3,195,472	7,050,081	0	7,050,081				
		事業費	371,330	185,197	556,527	0	556,527				
		教養娯楽費	0	9,900	9,900	0	9,900				
		水道光熱費	316,669	148,193	464,862	0	464,862				
		保険料	5,000	5,000	10,000	0	10,000				
		車輛費	49,661	22,104	71,765	0	71,765				
		事務費	3,462,154	2,859,344	6,321,498	0	6,321,498				
		福利厚生費	51,402	31,998	83,400	0	83,400				
		旅費交通費	52,547	33,311	85,858	0	85,858				
		研修研究費	12,000	0	12,000	0	12,000				
		事務消耗品費	649,793	662,577	1,312,370	0	1,312,370				
		印刷製本費	0	1,672	1,672	0	1,672				
		通信運搬費	466,855	709,671	1,176,526	0	1,176,526				
		手数料	247,719	49,907	297,626	0	297,626				
		保険料	25,620	2,665	28,285	0	28,285				
		賃借料	254,135	209,119	463,254	0	463,254				
		土地・建物賃借料	1,619,700	1,107,456	2,727,156	0	2,727,156				
		租税公課	82,383	50,968	133,351	0	133,351				
		減価償却費	0	22,737	22,737	0	22,737				
		減価償却費	0	22,737	22,737	0	22,737				
		サービス活動費用計 (2)	34,214,934	29,198,938	63,413,872	0	63,413,872				
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		1,335,176	△ 3,880,119	△ 2,544,943	0	△ 2,544,943				
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	436	0	436	0	436				
		受取利息配当金収益	436	0	436	0	436				
		その他のサービス活動外収益	137,000	35,000	172,000	0	172,000				
		雑収益	137,000	35,000	172,000	0	172,000				
		サービス活動外収益計 (4)	137,436	35,000	172,436	0	172,436				
	費用	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0				
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		137,436	35,000	172,436	0	172,436				

410000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

社会福祉法人名　社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

（単位：円）

勘定科目	サービス区分 緑区障害者生活支援センター	浦和区障害者生活支援センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計				
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	1,472,612	△ 3,845,119	△ 2,372,507	0	△ 2,372,507				

積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(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　さいたま市社会福祉事業団

拠点区分名　障害者生活支援ｾﾝﾀｰむつみ

(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
人件費積立金	7,020,000		5,401,000	1,619,000	
修繕積立金	1,000,000			1,000,000	
計	8,020,000		5,401,000	2,619,000	

(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
人件費積立資産	7,020,000		5,401,000	1,619,000	
修繕積立資産	1,000,000			1,000,000	
計	8,020,000		5,401,000	2,619,000	

別紙3(⑬)

サービス区分間繰入金明細書

(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　さいたま市社会福祉事業団

拠点区分名　障害者生活支援ｾﾝﾀｰむつみ

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
緑区障害者生活支援センター	浦和区障害者生活支援センター	人件費積立資産取崩収入	6,573,000	運営費

410000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

第一号第四様式

むつみホーム大間木拠点区分　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)	備考
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	26,997,000	27,556,202	△ 559,202	
		自立支援給付費収入	16,437,000	16,914,028	△ 477,028	
		訓練等給付費収入	16,437,000	16,914,028	△ 477,028	
		利用者負担金収入	4,560,000	4,560,000	0	
		利用者負担金収入	4,560,000	4,560,000	0	
		補足給付費収入	1,200,000	1,200,000	0	
		特定障害者特別給付費収入	1,200,000	1,200,000	0	
		特定費用収入	2,764,000	2,762,998	1,002	
		特定費用収入	2,764,000	2,762,998	1,002	
		その他の事業収入	2,036,000	2,119,176	△ 83,176	
		補助金事業収入(公費)	860,000	856,000	4,000	
		その他の利用料収入	1,176,000	1,263,176	△ 87,176	
		経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	
		経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	
		受取利息配当金収入	1,000	347	653	
		受取利息配当金収入	1,000	347	653	
		その他の収入	30,000	31,500	△ 1,500	
		利用者等外給食費収入	29,000	31,500	△ 2,500	
		雑収入	1,000	0	1,000	
		事業活動収入計（1）	27,029,000	27,588,049	△ 559,049	
	支出	人件費支出	25,152,000	24,496,088	655,912	
		職員給料支出	6,566,000	6,558,764	7,236	
		職員賞与支出	2,281,000	2,275,506	5,494	
		非常勤職員給与支出	13,825,000	13,223,654	601,346	
		退職給付支出	45,000	44,500	500	
		法定福利費支出	2,435,000	2,393,664	41,336	
		事業費支出	5,353,000	5,130,983	222,017	
		給食費支出	2,658,000	2,588,239	69,761	
		保健衛生費支出	160,000	134,822	25,178	
		日用品費支出	241,848	206,021	35,827	
		水道光熱費支出	1,596,152	1,579,152	17,000	
		消耗器具備品費支出	680,000	614,191	65,809	
		保険料支出	2,000	1,370	630	
		教育指導費支出	5,000	0	5,000	
		雑支出	10,000	7,188	2,812	
		事務費支出	1,853,000	1,542,339	310,661	
		福利厚生費支出	79,074	75,332	3,742	
		旅費交通費支出	5,000	0	5,000	
		研修研究費支出	2,926	0	2,926	
		事務消耗品費支出	210,000	161,047	48,953	
		印刷製本費支出	10,000	0	10,000	
		修繕費支出	110,000	21,120	88,880	
		通信運搬費支出	204,000	186,677	17,323	
		業務委託費支出	261,000	207,240	53,760	
		手数料支出	130,000	118,250	11,750	
		保険料支出	384,000	383,640	360	
		賃借料支出	130,000	127,518	2,482	
		租税公課支出	167,000	153,915	13,085	
		保守料支出	99,000	99,000	0	
		諸会費支出	11,000	8,600	2,400	
		雑支出	50,000	0	50,000	
		その他の支出	34,000	26,534	7,466	
		利用者等外給食費支出	34,000	26,534	7,466	
		事業活動支出計（2）	32,392,000	31,195,944	1,196,056	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		△ 5,363,000	△ 3,607,895	△ 1,755,105	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	35,000	30,639	4,361	
		ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務返済支出	35,000	30,639	4,361	
		施設整備等支出計（5）	35,000	30,639	4,361	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		△ 35,000	△ 30,639	△ 4,361	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	6,987,000	6,987,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	6,987,000	6,987,000	0	
		その他の活動収入計（7）	6,987,000	6,987,000	0	
	支出	積立資産支出	1,460,000	1,460,000	0	
		設備等整備積立資産支出	1,460,000	1,460,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	79,000	73,260	5,740	
		拠点区分間全事協掛金支出	79,000	73,260	5,740	
		その他の活動支出計（8）	1,539,000	1,533,260	5,740	

410000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

（単位：円）

勘定科目		予算（A）	決算（B）	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	5,448,000	5,453,740	△ 5,740	
予備費支出 (10)		50,000		50,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	1,815,206	△ 1,815,206	

前期末支払資金残高 (12)	5,636,419	5,636,419	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	5,636,419	7,451,625	△ 1,815,206	

410000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

第二号第四様式

むつみホーム大間木拠点区分　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）
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	27,556,202	26,326,867	1,229,335
		自立支援給付費収益	16,914,028	16,619,939	294,089
		訓練等給付費収益	16,914,028	16,619,939	294,089
		利用者負担金収益	4,560,000	4,565,519	△ 5,519
		利用者負担金収益	4,560,000	4,565,519	△ 5,519
		補足給付費収益	1,200,000	1,200,000	0
		特定障害者特別給付費収益	1,200,000	1,200,000	0
		特定費用収益	2,762,998	2,677,692	85,306
		特定費用収益	2,762,998	2,677,692	85,306
		その他の事業収益	2,119,176	1,263,717	855,459
		補助金事業収益(公費)	856,000	0	856,000
		その他の利用料収益	1,263,176	1,263,717	△ 541
		サービス活動収益計（1）	27,556,202	26,326,867	1,229,335
	費用	人件費	24,114,400	22,209,626	1,904,774
		職員給料	6,558,764	6,545,844	12,920
		職員賞与	1,504,549	1,526,499	△ 21,950
		賞与引当金繰入	546,717	928,405	△ 381,688
		非常勤職員給与	13,183,939	11,212,797	1,971,142
		退職給付費用	44,500	44,500	0
		法定福利費	2,275,931	1,951,581	324,350
		事業費	5,130,983	4,297,302	833,681
		給食費	2,588,239	2,510,786	77,453
		保健衛生費	134,822	0	134,822
		日用品費	206,021	111,213	94,808
		水道光熱費	1,579,152	1,579,817	△ 665
		消耗器具備品費	614,191	84,414	529,777
		保険料	1,370	11,072	△ 9,702
		雑費	7,188	0	7,188
		事務費	1,542,339	1,644,893	△ 102,554
		福利厚生費	75,332	55,523	19,809
		旅費交通費	0	2,780	△ 2,780
		事務消耗品費	161,047	54,100	106,947
		修繕費	21,120	0	21,120
		通信運搬費	186,677	183,503	3,174
		業務委託費	207,240	433,464	△ 226,224
		手数料	118,250	107,844	10,406
		保険料	383,640	383,640	0
		賃借料	127,518	127,548	△ 30
		租税公課	153,915	189,791	△ 35,876
		保守料	99,000	98,100	900
		諸会費	8,600	5,000	3,600
		雑費	0	3,600	△ 3,600
		減価償却費	8,172,211	8,141,572	30,639
		減価償却費	8,172,211	8,141,572	30,639
		サービス活動費用計（2）	38,959,933	36,293,393	2,666,540
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		△ 11,403,731	△ 9,966,526	△ 1,437,205
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	347	435	△ 88
		受取利息配当金収益	347	435	△ 88
		その他のサービス活動外収益	31,500	500	31,000
		利用者等外給食費収益	31,500	500	31,000
		サービス活動外収益計（4）	31,847	935	30,912
	費用	その他のサービス活動外費用	26,534	421	26,113
		利用者等外給食費	26,534	421	26,113
		サービス活動外費用計（5）	26,534	421	26,113
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		5,313	514	4,799
経常増減差額（7）=（3）+（6）			△ 11,398,418	△ 9,966,012	△ 1,432,406
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	6,987,000	3,000,000	3,987,000
		拠点区分間繰入金収益	6,987,000	3,000,000	3,987,000
		特別収益計（8）	6,987,000	3,000,000	3,987,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	73,260	73,080	180
		拠点区分間全事協掛金費用	73,260	73,080	180
		特別費用計（9）	73,260	73,080	180
	特別増減差額（10）=（8）-（9）		6,913,740	2,926,920	3,986,820
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）			△ 4,484,678	△ 7,039,092	2,554,414

410000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

（単位：円）

勘定科目		当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減（A）－（B）
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動収支差額（12）	194,906,308	203,405,400	△ 8,499,092
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	190,421,630	196,366,308	△ 5,944,678
	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）	1,460,000	1,460,000	0
	設備等整備積立金積立額	1,460,000	1,460,000	0
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	188,961,630	194,906,308	△ 5,944,678

第三号第四様式

むつみホーム大間木拠点区分貸借対照表(3－4)

令和 3 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資産の部	当年度末	前年度末	増減	負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	9,161,943	7,147,223	2,014,720	流動負債	2,379,591	2,439,209	△ 59,618
現金預金	4,123,103	2,612,242	1,510,861	事業未払金	1,542,458	1,385,949	156,509
事業未収金	4,632,460	4,511,483	120,977	1年以内返済予定リース債務	122,556	0	122,556
前払費用	2,380	23,498	△ 21,118	未払費用	161,755	118,765	42,990
拠点区分間貸付金	404,000	0	404,000	拠点区分間借入金	6,105	6,090	15
固定資産	189,938,863	196,038,294	△ 6,099,431	賞与引当金	546,717	928,405	△ 381,688
基本財産	176,741,734	184,314,241	△ 7,572,507	固定負債	459,585	0	459,585
土地	76,251,525	76,251,525	0	リース債務	459,585	0	459,585
建物	100,490,209	108,062,716	△ 7,572,507	負債の部合計	2,839,176	2,439,209	399,967
その他の固定資産	13,197,129	11,724,053	1,473,076	純資産の部			
構築物	4,287,961	4,734,001	△ 446,040	基本金	0	0	0
器具及び備品	84,302	118,325	△ 34,023	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
有形リース資産	582,141	0	582,141	その他の積立金	7,300,000	5,840,000	1,460,000
権利	942,725	1,031,727	△ 89,002	設備等整備積立金	7,300,000	5,840,000	1,460,000
設備等整備積立資産	7,300,000	5,840,000	1,460,000	次期繰越活動増減差額	188,961,630	194,906,308	△ 5,944,678
				(うち当期活動増減差額)	△ 4,484,678	△ 7,039,092	2,554,414
				純資産の部合計	196,261,630	200,746,308	△ 4,484,678
資産の部合計	199,100,806	203,185,517	△ 4,084,711	負債及び純資産の部合計	199,100,806	203,185,517	△ 4,084,711

10000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

計算書類に対する注記

別紙2

1　重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産・無形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっている。

② リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引はリース期間定額法

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金

職員に対する夏季賞与支払いに備えるため、当該支給見込額のうち、当該会計年度の費用として計上すべき金額を見積計上している。

(3) リース取引の処理方法

リース料総額が300万円以下や、リース期間が1年以内のファイナンス・リース取引は、通常の賃貸借処理によっている。

(4) 消費税の会計処理

税込方式によっている。

2　採用する退職給付制度

(1) 当法人の職員退職金規程による制度

(2) 独立行政法人福祉医療機構による退職手当共済

(3) 社会福祉法人全国社会福祉事業団協議会による年金共済制度

3　拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) むつみホーム大間木拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）及び拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑪)）

① 共同生活援助

② 短期入所

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。

(当期減少額は全額減価償却費相当額である。)

（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
土地	76,251,525	0	0	76,251,525
建物	108,062,716	0	7,572,507	100,490,209
合　　計	184,314,241	0	7,572,507	176,741,734

5　基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

「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。

「該当なし」	0	円
計	0	円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

「該当なし」　0　円

10000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

計　　0　円

7　有形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）	133,304,400	32,814,191	100,490,209
構築物	6,220,800	1,932,839	4,287,961
器具及び備品	235,902	151,600	84,302
有形リース資産	612,780	30,639	582,141
合　　計	140,373,882	34,929,269	105,444,613

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時　価	評価損益
「該当なし」	0	0	0
合　　計	0	0	0

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

有形リース資産は、新会計システムのファイナンス・リース契約である。

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

別紙3(⑧)

（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　さいたま市社会福祉事業団

拠点区分名　　むつみホーム大間木

（単位:円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B−C−D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産（有形固定資産）															
土地	76,251,525								76,251,525				76,251,525		
建物	108,062,716				7,572,507				100,490,209		32,814,191		133,304,400		
基本財産合計	184,314,241				7,572,507				176,741,734		32,814,191		209,555,925		
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	4,734,001				446,040				4,287,961		1,932,839		6,220,800		
器具及び備品	118,325				34,023				84,302		151,600		235,902		
有形リース資産			612,780		30,639				582,141		30,639		612,780		
その他の固定資産（有形固定資産）計	4,852,326		612,780		510,702				4,954,404		2,115,078		7,069,482		
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	1,031,727				89,002				942,725		385,675		1,328,400		
その他の固定資産（無形固定資産）計	1,031,727				89,002				942,725		385,675		1,328,400		
その他の固定資産計	5,884,053		612,780		599,704				5,897,129		2,500,753		8,397,882		
基本財産及びその他の固定資産計	190,198,294		612,780		8,172,211				182,638,863		35,314,944		217,953,807		
将来入金予定の償還補助金の額															
差　　引	190,198,294		612,780		8,172,211				182,638,863						

別紙3(⑨)

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　さいたま市社会福祉事業団

拠点区分名　むつみホーム大間木

(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	928,405	546,717 ( )	928,405	( )	546,717	
計	928,405	546,717 ( )	928,405	( )	546,717	

むつみホーム大間木拠点区分資金収支明細書(別紙3)

別紙3（⑩）

（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　さいたま市社会福祉事業団

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 共同生活援助	サービス区分 短期入所	合計	内部取引消去	拠点区分合計				
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	27,152,202	404,000	27,556,202	0	27,556,202				
		自立支援給付費収入	16,914,028	0	16,914,028	0	16,914,028				
		訓練等給付費収入	16,914,028	0	16,914,028	0	16,914,028				
		利用者負担金収入	4,560,000	0	4,560,000	0	4,560,000				
		利用者負担金収入	4,560,000	0	4,560,000	0	4,560,000				
		補足給付費収入	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000				
		特定障害者特別給付費収入	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000				
		特定費用収入	2,762,998	0	2,762,998	0	2,762,998				
		特定費用収入	2,762,998	0	2,762,998	0	2,762,998				
		その他の事業収入	1,715,176	404,000	2,119,176	0	2,119,176				
		補助金事業収入(公費)	452,000	404,000	856,000	0	856,000				
		その他の利用料収入	1,263,176	0	1,263,176	0	1,263,176				
		受取利息配当金収入	347	0	347	0	347				
		受取利息配当金収入	347	0	347	0	347				
		その他の収入	31,500	0	31,500	0	31,500				
		利用者等外給食費収入	31,500	0	31,500	0	31,500				
		事業活動収入計 (1)	27,184,049	404,000	27,588,049	0	27,588,049				
	支出	人件費支出	23,761,536	734,552	24,496,088	0	24,496,088				
		職員給料支出	6,362,000	196,764	6,558,764	0	6,558,764				
		職員賞与支出	2,207,241	68,265	2,275,506	0	2,275,506				
		非常勤職員給与支出	12,826,944	396,710	13,223,654	0	13,223,654				
		退職給付支出	43,500	1,000	44,500	0	44,500				
		法定福利費支出	2,321,851	71,813	2,393,664	0	2,393,664				
		事業費支出	4,800,748	330,235	5,130,983	0	5,130,983				
		給食費支出	2,588,239	0	2,588,239	0	2,588,239				
		保健衛生費支出	49,396	85,426	134,822	0	134,822				
		日用品費支出	160,510	45,511	206,021	0	206,021				
		水道光熱費支出	1,579,152	0	1,579,152	0	1,579,152				
		消耗器具備品費支出	414,893	199,298	614,191	0	614,191				
		保険料支出	1,370	0	1,370	0	1,370				
		雑支出	7,188	0	7,188	0	7,188				
		事務費支出	1,465,050	77,289	1,542,339	0	1,542,339				
		福利厚生費支出	73,074	2,258	75,332	0	75,332				
		事務消耗品費支出	86,016	75,031	161,047	0	161,047				
		修繕費支出	21,120	0	21,120	0	21,120				
		通信運搬費支出	186,677	0	186,677	0	186,677				
		業務委託費支出	207,240	0	207,240	0	207,240				
		手数料支出	118,250	0	118,250	0	118,250				
		保険料支出	383,640	0	383,640	0	383,640				
		賃借料支出	127,518	0	127,518	0	127,518				
		租税公課支出	153,915	0	153,915	0	153,915				
		保守料支出	99,000	0	99,000	0	99,000				
		諸会費支出	8,600	0	8,600	0	8,600				
		その他の支出	26,534	0	26,534	0	26,534				
		利用者等外給食費支出	26,534	0	26,534	0	26,534				
		事業活動支出計 (2)	30,053,868	1,142,076	31,195,944	0	31,195,944				
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			△ 2,869,819	△ 738,076	△ 3,607,895	0	△ 3,607,895				

410000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

社会福祉法人名　社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 共同生活援助	サービス区分 短期入所	合計	内部取引消去	拠点区分合計				
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0				
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	30,639	0	30,639	0	30,639				
		ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務返済支出	30,639	0	30,639	0	30,639				
		施設整備等支出計（5）	30,639	0	30,639	0	30,639				
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		△ 30,639	0	△ 30,639	0	△ 30,639				
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	6,157,000	830,000	6,987,000	0	6,987,000				
		拠点区分間繰入金収入	6,157,000	830,000	6,987,000	0	6,987,000				
		その他の活動収入計（7）	6,157,000	830,000	6,987,000	0	6,987,000				
	支出	積立資産支出	1,460,000	0	1,460,000	0	1,460,000				
		設備等整備積立資産支出	1,460,000	0	1,460,000	0	1,460,000				
		拠点区分間繰入金支出	71,064	2,196	73,260	0	73,260				
		拠点区分間全事協掛金支出	71,064	2,196	73,260	0	73,260				
		その他の活動支出計（8）	1,531,064	2,196	1,533,260	0	1,533,260				
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		4,625,936	827,804	5,453,740	0	5,453,740				
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）			1,725,478	89,728	1,815,206	0	1,815,206				

前期末支払資金残高（11）	5,336,995	299,424	5,636,419	0	5,636,419				
当期末支払資金残高（10）＋（11）	7,062,473	389,152	7,451,625	0	7,451,625				

410000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

別紙3（⑪）

むつみホーム大間木拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 共同生活援助	サービス区分 短期入所	合計	内部取引消去	拠点区分合計				
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	27,152,202	404,000	27,556,202	0	27,556,202				
		自立支援給付費収益	16,914,028	0	16,914,028	0	16,914,028				
		訓練等給付費収益	16,914,028	0	16,914,028	0	16,914,028				
		利用者負担金収益	4,560,000	0	4,560,000	0	4,560,000				
		利用者負担金収益	4,560,000	0	4,560,000	0	4,560,000				
		補足給付費収益	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000				
		特定障害者特別給付費収益	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000				
		特定費用収益	2,762,998	0	2,762,998	0	2,762,998				
		特定費用収益	2,762,998	0	2,762,998	0	2,762,998				
		その他の事業収益	1,715,176	404,000	2,119,176	0	2,119,176				
		補助金事業収益(公費)	452,000	404,000	856,000	0	856,000				
		その他の利用料収益	1,263,176	0	1,263,176	0	1,263,176				
		サービス活動収益計 (1)	27,152,202	404,000	27,556,202	0	27,556,202				
	費用	人件費	23,391,299	723,101	24,114,400	0	24,114,400				
		職員給料	6,362,000	196,764	6,558,764	0	6,558,764				
		職員賞与	1,459,413	45,136	1,504,549	0	1,504,549				
		賞与引当金繰入	530,316	16,401	546,717	0	546,717				
		非常勤職員給与	12,788,420	395,519	13,183,939	0	13,183,939				
		退職給付費用	43,500	1,000	44,500	0	44,500				
		法定福利費	2,207,650	68,281	2,275,931	0	2,275,931				
		事業費	4,800,748	330,235	5,130,983	0	5,130,983				
		給食費	2,588,239	0	2,588,239	0	2,588,239				
		保健衛生費	49,396	85,426	134,822	0	134,822				
		日用品費	160,510	45,511	206,021	0	206,021				
		水道光熱費	1,579,152	0	1,579,152	0	1,579,152				
		消耗器具備品費	414,893	199,298	614,191	0	614,191				
		保険料	1,370	0	1,370	0	1,370				
		雑費	7,188	0	7,188	0	7,188				
		事務費	1,465,050	77,289	1,542,339	0	1,542,339				
		福利厚生費	73,074	2,258	75,332	0	75,332				
		事務消耗品費	86,016	75,031	161,047	0	161,047				
		修繕費	21,120	0	21,120	0	21,120				
		通信運搬費	186,677	0	186,677	0	186,677				
		業務委託費	207,240	0	207,240	0	207,240				
		手数料	118,250	0	118,250	0	118,250				
		保険料	383,640	0	383,640	0	383,640				
		賃借料	127,518	0	127,518	0	127,518				
		租税公課	153,915	0	153,915	0	153,915				
		保守料	99,000	0	99,000	0	99,000				
		諸会費	8,600	0	8,600	0	8,600				
		減価償却費	8,172,211	0	8,172,211	0	8,172,211				
		減価償却費	8,172,211	0	8,172,211	0	8,172,211				
		サービス活動費用計 (2)	37,829,308	1,130,625	38,959,933	0	38,959,933				
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△ 10,677,106	△ 726,625	△ 11,403,731	0	△ 11,403,731				

410000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

社会福祉法人名　社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 共同生活援助	サービス区分 短期入所	合計	内部取引消去	拠点区分合計				
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	347	0	347	0	347				
		受取利息配当金収益	347	0	347	0	347				
		その他のサービス活動外収益	31,500	0	31,500	0	31,500				
		利用者等外給食費収益	31,500	0	31,500	0	31,500				
		サービス活動外収益計 (4)	31,847	0	31,847	0	31,847				
	費用	その他のサービス活動外費用	26,534	0	26,534	0	26,534				
		利用者等外給食費	26,534	0	26,534	0	26,534				
		サービス活動外費用計 (5)	26,534	0	26,534	0	26,534				
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)			5,313	0	5,313	0	5,313				
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			△ 10,671,793	△ 726,625	△ 11,398,418	0	△ 11,398,418				

別紙3(⑫)

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　さいたま市社会福祉事業団

拠点区分名　むつみホーム大間木

(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
設備等整備積立金	5,840,000	1,460,000		7,300,000	
計	5,840,000	1,460,000		7,300,000	

(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
設備等整備積立資産	5,840,000	1,460,000		7,300,000	
計	5,840,000	1,460,000		7,300,000	

410000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

第一号第四様式

春光園拠点区分　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)	備考
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	232,085,000	233,973,975	△ 1,888,975	
		自立支援給付費収入	224,054,000	225,957,342	△ 1,903,342	
		介護給付費収入	217,995,000	219,792,498	△ 1,797,498	
		訓練等給付費収入	1,764,000	1,692,451	71,549	
		計画相談支援給付費収入	4,295,000	4,472,393	△ 177,393	
		障害児施設給付費収入	355,000	346,728	8,272	
		障害児相談支援給付費収入	355,000	346,728	8,272	
		利用者負担金収入	3,000	1,935	1,065	
		利用者負担金収入	3,000	1,935	1,065	
		特定費用収入	5,216,000	5,219,940	△ 3,940	
		特定費用収入	5,216,000	5,219,940	△ 3,940	
		その他の事業収入	2,457,000	2,448,030	8,970	
		補助金事業収入(公費)	2,432,000	2,428,030	3,970	
		補助金事業収入(一般)	23,000	20,000	3,000	
		その他の利用料収入	2,000	0	2,000	
		地域公益取組事業収入	400,000	0	400,000	
		生計困難者相談支援事業収	400,000	0	400,000	
		生計困難者相談支援事業収	400,000	0	400,000	
		その他の事業収入	985,000	944,440	40,560	
		宅配食事サービス事業収入	985,000	944,440	40,560	
		宅配食事サービス事業収入	985,000	944,440	40,560	
		市町村委託料収入	181,186,000	181,186,000	0	
		指定管理料収入	181,186,000	181,186,000	0	
		経常経費寄附金収入	193,000	189,552	3,448	
		経常経費寄附金収入	193,000	189,552	3,448	
		受取利息配当金収入	18,000	17,090	910	
		受取利息配当金収入	18,000	17,090	910	
		その他の収入	6,468,000	6,283,480	184,520	
		受入研修費収入	125,000	104,200	20,800	
		利用者等外給食費収入	4,166,000	4,027,500	138,500	
		雑収入	2,177,000	2,151,780	25,220	
		事業活動収入計 (1)	421,335,000	422,594,537	△ 1,259,537	
	支出	人件費支出	287,352,000	285,539,273	1,812,727	
		職員給料支出	171,039,718	169,781,710	1,258,008	
		職員賞与支出	56,796,000	56,787,426	8,574	
		非常勤職員給与支出	17,718,282	17,396,905	321,377	
		派遣職員費支出	945,000	940,500	4,500	
		退職給付支出	1,653,000	1,646,500	6,500	
		法定福利費支出	39,200,000	38,986,232	213,768	
		事業費支出	21,437,000	20,669,303	767,697	
		給食費支出	5,581,000	5,470,274	110,726	
		保健衛生費支出	2,351,000	2,134,486	216,514	
		被服費支出	5,000	1,998	3,002	
		教養娯楽費支出	120,000	110,269	9,731	
		日用品費支出	127,000	103,669	23,331	
		本人支給金支出	307,000	264,648	42,352	
		水道光熱費支出	8,399,000	8,188,222	210,778	
		消耗器具備品費支出	310,000	288,580	21,420	
		保険料支出	27,000	22,120	4,880	
		賃借料支出	2,694,000	2,689,800	4,200	
		教育指導費支出	126,000	111,174	14,826	
		車輌費支出	1,388,000	1,284,063	103,937	
		雑支出	2,000	0	2,000	
		事務費支出	84,423,000	84,206,015	216,985	
		福利厚生費支出	918,000	888,782	29,218	
		旅費交通費支出	33,000	8,666	24,334	
		研修研究費支出	54,510	36,600	17,910	
		事務消耗品費支出	1,642,000	1,635,640	6,360	
		印刷製本費支出	23,000	16,500	6,500	
		修繕費支出	2,790,000	2,734,386	55,614	
		通信運搬費支出	744,000	726,510	17,490	
		業務委託費支出	71,296,000	71,291,453	4,547	
		手数料支出	478,490	463,806	14,684	
		保険料支出	227,000	226,640	360	
		賃借料支出	1,220,000	1,212,937	7,063	
		土地・建物賃借料支出	1,783,000	1,782,000	1,000	
		租税公課支出	226,000	215,122	10,878	
		保守料支出	2,877,000	2,865,443	11,557	
		諸会費支出	101,000	101,000	0	

410000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

（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	支出	雑支出	10,000	530	9,470	
		地域公益取組事業支出	400,000	0	400,000	
		生計困難者相談支援支出	400,000	0	400,000	
		生計困難者相談支援支出	400,000	0	400,000	
		その他の支出	2,546,000	2,506,000	40,000	
		利用者等外給食費支出	2,546,000	2,506,000	40,000	
		事業活動支出計（2）	396,158,000	392,920,591	3,237,409	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		25,177,000	29,673,946	△ 4,496,946	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	608,000	607,970	30	
		施設整備等補助金収入	608,000	607,970	30	
		施設整備等収入計（4）	608,000	607,970	30	
	支出	固定資産取得支出	610,000	607,970	2,030	
		器具及び備品取得支出	610,000	607,970	2,030	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,199,000	1,196,811	2,189	
		ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務返済支出	1,199,000	1,196,811	2,189	
		施設整備等支出計（5）	1,809,000	1,804,781	4,219	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		△ 1,201,000	△ 1,196,811	△ 4,189	
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	
	支出	拠点区分間繰入金支出	35,607,000	35,550,445	56,555	
		拠点区分間繰入金支出	33,565,000	33,565,000	0	
		拠点区分間全事協掛金支出	2,042,000	1,985,445	56,555	
		その他の活動支出計（8）	35,607,000	35,550,445	56,555	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		△ 35,607,000	△ 35,550,445	△ 56,555	
予備費支出（10）			63,000		63,000	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			△ 11,694,000	△ 7,073,310	△ 4,620,690	

前期末支払資金残高（12）	113,623,351	113,623,351	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）	101,929,351	106,550,041	△ 4,620,690	

410000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

第二号第四様式

春光園拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	233,973,975	219,032,700	14,941,275
		自立支援給付費収益	225,957,342	213,995,318	11,962,024
		介護給付費収益	219,792,498	207,810,478	11,982,020
		訓練等給付費収益	1,692,451	1,633,310	59,141
		計画相談支援給付費収益	4,472,393	4,551,530	△ 79,137
		障害児施設給付費収益	346,728	277,715	69,013
		障害児相談支援給付費収益	346,728	277,715	69,013
		利用者負担金収益	1,935	0	1,935
		利用者負担金収益	1,935	0	1,935
		特定費用収益	5,219,940	4,735,050	484,890
		特定費用収益	5,219,940	4,735,050	484,890
		その他の事業収益	2,448,030	24,617	2,423,413
		補助金事業収益(公費)	2,428,030	0	2,428,030
		補助金事業収益(一般)	20,000	20,000	0
		その他の利用料収益	0	4,617	△ 4,617
		その他の事業収益	944,440	1,474,160	△ 529,720
		宅配食事サービス事業収益	944,440	1,474,160	△ 529,720
		宅配食事サービス事業収益	944,440	1,474,160	△ 529,720
		市町村委託料収益	181,186,000	174,032,000	7,154,000
		指定管理料収益	181,186,000	174,032,000	7,154,000
		経常経費寄附金収益	189,552	6,322	183,230
		経常経費寄附金収益	189,552	6,322	183,230
		サービス活動収益計 (1)	416,293,967	394,545,182	21,748,785
	費用	人件費	285,692,926	279,777,890	5,915,036
		職員給料	169,781,710	165,342,326	4,439,384
		職員賞与	37,059,217	35,932,468	1,126,749
		賞与引当金繰入	23,019,788	22,866,135	153,653
		非常勤職員給与	17,258,375	14,422,885	2,835,490
		派遣職員費	940,500	4,909,287	△ 3,968,787
		退職給付費用	1,646,500	1,691,000	△ 44,500
		法定福利費	35,986,836	34,613,789	1,373,047
		事業費	20,669,303	20,896,892	△ 227,589
		給食費	5,470,274	5,378,015	92,259
		保健衛生費	2,134,486	1,534,869	599,617
		被服費	1,998	0	1,998
		教養娯楽費	110,269	87,513	22,756
		日用品費	103,669	95,612	8,057
		本人支給金	264,648	531,406	△ 266,758
		水道光熱費	8,188,222	8,158,657	29,565
		消耗器具備品費	288,580	301,884	△ 13,304
		保険料	22,120	111,580	△ 89,460
		賃借料	2,689,800	2,768,810	△ 79,010
		教育指導費	111,174	190,641	△ 79,467
		車輛費	1,284,063	1,737,905	△ 453,842
		事務費	84,206,015	74,335,793	9,870,222
		福利厚生費	888,782	914,493	△ 25,711
		旅費交通費	8,666	54,342	△ 45,676
		研修研究費	36,600	94,100	△ 57,500
		事務消耗品費	1,635,640	918,722	716,918
		印刷製本費	16,500	22,272	△ 5,772
		修繕費	2,734,386	890,218	1,844,168
		通信運搬費	726,510	642,222	84,288
		業務委託費	71,291,453	64,685,176	6,606,277
		手数料	463,806	388,823	74,983
		保険料	226,640	236,150	△ 9,510
		賃借料	1,212,937	664,169	548,768
		土地・建物賃借料	1,782,000	1,765,800	16,200
		租税公課	215,122	442,458	△ 227,336
		保守料	2,865,443	2,506,248	359,195
		諸会費	101,000	101,000	0
		雑費	530	9,600	△ 9,070
		減価償却費	1,326,274	1,166,073	160,201
		減価償却費	1,326,274	1,166,073	160,201
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 44,192	0	△ 44,192
		国庫補助金等積立金取崩額	△ 44,192	0	△ 44,192
		サービス活動費用計 (2)	391,850,326	376,176,648	15,673,678
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)			24,443,641	18,368,534	6,075,107

410000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

（単位：円）

勘定科目			当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減（A）－（B）
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	17,090	28,399	△ 11,309
		受取利息配当金収益	17,090	28,399	△ 11,309
		その他のサービス活動外収益	6,283,480	5,919,090	364,390
		受入研修費収益	104,200	108,880	△ 4,680
		利用者等外給食費収益	4,027,500	3,394,800	632,700
		雑収益	2,151,780	2,415,410	△ 263,630
		サービス活動外収益計（4）	6,300,570	5,947,489	353,081
	費用	その他のサービス活動外費用	2,506,000	2,188,980	317,020
		利用者等外給食費	2,506,000	2,188,980	317,020
		サービス活動外費用計（5）	2,506,000	2,188,980	317,020
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		3,794,570	3,758,509	36,061
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			28,238,211	22,127,043	6,111,168
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	607,970	0	607,970
		施設整備等補助金収益	607,970	0	607,970
		特別収益計（8）	607,970	0	607,970
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
		器具備品売却損・処分損	0	1	△ 1
		国庫補助特別積立金積立額	607,970	0	607,970
		国庫補助金等積立金積立額	607,970	0	607,970
		拠点区分間繰入金費用	35,550,445	34,941,465	608,980
		拠点区分間繰入金費用	33,565,000	33,015,000	550,000
		拠点区分間全事協掛金費用	1,985,445	1,926,465	58,980
		特別費用計（9）	36,158,415	34,941,466	1,216,949
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		△ 35,550,445	△ 34,941,466	△ 608,979
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			△ 7,312,234	△ 12,814,423	5,502,189
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動収支差額（12）		91,089,663	103,904,086	△ 12,814,423
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		83,777,429	91,089,663	△ 7,312,234
	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）		0	0	0
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		83,777,429	91,089,663	△ 7,312,234

410000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

第三号第四様式

春光園拠点区分貸借対照表(3－4)

令和 3 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
流動資産	123,169,653	129,122,699	△ 5,953,046	流動負債	41,254,036	39,423,019	1,831,017
現金預金	67,796,496	79,360,813	△ 11,564,317	事業未払金	11,274,743	10,335,529	939,214
事業未収金	55,142,974	49,578,286	5,564,688	1年以内返済予定リース債務	1,614,636	1,057,536	557,100
前払費用	230,183	183,600	46,583	未払費用	2,379,874	2,254,439	125,435
固定資産	291,963,852	289,896,656	2,067,196	拠点区分間借入金	2,964,995	2,909,380	55,615
基本財産	0	0	0	賞与引当金	23,019,788	22,866,135	153,653
その他の固定資産	291,963,852	289,896,656	2,067,196	固定負債	5,349,861	4,318,272	1,031,589
車輌運搬具	2	2	0	リース債務	5,349,861	4,318,272	1,031,589
器具及び備品	787,965	299,565	488,400	負債の部合計	46,603,897	43,741,291	2,862,606
有形リース資産	6,964,497	5,375,808	1,588,689	純資産の部			
権利	4,947	14,840	△ 9,893	基本金	0	0	0
人件費積立資産	247,248,401	247,248,401	0	国庫補助金等特別積立金	563,778	0	563,778
修繕積立資産	36,940,000	36,940,000	0	その他の積立金	284,188,401	284,188,401	0
預託金	18,040	18,040	0	人件費積立金	247,248,401	247,248,401	0
				修繕積立金	36,940,000	36,940,000	0
				次期繰越活動増減差額	83,777,429	91,089,663	△ 7,312,234
				(うち当期活動増減差額)	△ 7,312,234	△ 12,814,423	5,502,189
				純資産の部合計	368,529,608	375,278,064	△ 6,748,456
資産の部合計	415,133,505	419,019,355	△ 3,885,850	負債及び純資産の部合計	415,133,505	419,019,355	△ 3,885,850

10000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

計算書類に対する注記

別紙2

1　重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産・無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。

② リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引はリース期間定額法

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金
職員に対する夏季賞与支払いに備えるため、当該支給見込額のうち、当該会計年度の費用として計上すべき金額を見積計上している。

(3) リース取引の処理方法

① リース料総額が300万円以下や、リース期間が1年以内のファイナンス・リース取引は、通常の賃貸借処理によっている。

② リース取引開始日が会計基準（平成23年7月）移行年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引で従来賃貸借処理を行っていたものについては、当該リース契約が終了するまでの期間、引き続き賃貸借処理によっている。

(4) 消費税の会計処理

税込方式によっている。

2　採用する退職給付制度

(1) 当法人の職員退職金規程による制度
(2) 独立行政法人福祉医療機構による退職手当共済
(3) 社会福祉法人全国社会福祉事業団協議会による年金共済制度

3　拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 春光園拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）及び拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑪)）

① けやき生活介護事業
② けやき自立訓練事業
③ 宅配食事サービス事業
④ うえみず生活介護事業
⑤ 生計困難者相談支援事業

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
「該当なし」	0	0	0	0
合　　計	0	0	0	0

5　基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

「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。

「該当なし」	0	円
計	0	円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

「該当なし」	0	円
計	0	円

7　有形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
車輌運搬具	2,866,975	2,866,973	2
器具及び備品	3,311,586	2,523,621	787,965
有形リース資産	11,245,788	4,281,291	6,964,497
合　　計	17,424,349	9,671,885	7,752,464

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時　価	評価損益
「該当なし」	0	0	0
合　　計	0	0	0

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

(1) オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料は、貸借対照表日後1年以内のリース料は1,866,000円、貸借対照表日後1年を超えるリース料は0円である。

(2) 有形リース資産は、新会計システム他のファイナンス・リース契約である。

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

別紙3(⑧)

（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　さいたま市社会福祉事業団

拠点区分名　　春光園

（単位:円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産（有形固定資産）															
基本財産合計															
その他の固定資産（有形固定資産）															
車輌運搬具	2								2		2,866,973	125,000	2,866,975	125,000	
器具及び備品	299,565		607,970	607,970	119,570	44,192			787,965	563,778	2,523,621	44,192	3,311,586	607,970	
有形リース資産	5,375,808		2,785,500		1,196,811				6,964,497		4,281,291		11,245,788		
その他の固定資産（有形固定資産）計	5,675,375		3,393,470	607,970	1,316,381	44,192			7,752,464	563,778	9,671,885	169,192	17,424,349	732,970	
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	14,840				9,893				4,947		14,839		19,786		
その他の固定資産（無形固定資産）計	14,840				9,893				4,947		14,839		19,786		
その他の固定資産計	5,690,215		3,393,470	607,970	1,326,274	44,192			7,757,411	563,778	9,686,724	169,192	17,444,135	732,970	
基本財産及びその他の固定資産計	5,690,215		3,393,470	607,970	1,326,274	44,192			7,757,411	563,778	9,686,724	169,192	17,444,135	732,970	
将来入金予定の償還補助金の額															
差　　引	5,690,215		3,393,470	607,970	1,326,274	44,192			7,757,411	563,778					

別紙3(⑨)

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　さいたま市社会福祉事業団

拠点区分名　春光園

(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	22,866,135	23,019,788 ( )	22,866,135	( )	23,019,788	
計	22,866,135	23,019,788 ( )	22,866,135	( )	23,019,788	

別紙3（⑩）

春光園拠点区分資金収支明細書(別紙3)

（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　さいたま市社会福祉事業団

（単位：円）

勘定科目			サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計	
			けやき生活介護事業	けやき自立訓練事業	宅配食事サービス事業	うえみず生活介護事業	生計困難者相談支援事業				
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	180,775,709	1,758,251	0	51,440,015	0	233,973,975	0	233,973,975	
		自立支援給付費収入	174,766,578	1,692,451	0	49,498,313	0	225,957,342	0	225,957,342	
		介護給付費収入	171,205,384	0	0	48,587,114	0	219,792,498	0	219,792,498	
		訓練等給付費収入	0	1,692,451	0	0	0	1,692,451	0	1,692,451	
		計画相談支援給付費収入	3,561,194	0	0	911,199	0	4,472,393	0	4,472,393	
		障害児施設給付費収入	329,016	0	0	17,712	0	346,728	0	346,728	
		障害児相談支援給付費収入	329,016	0	0	17,712	0	346,728	0	346,728	
		利用者負担金収入	1,935	0	0	0	0	1,935	0	1,935	
		利用者負担金収入	1,935	0	0	0	0	1,935	0	1,935	
		特定費用収入	4,153,180	65,800	0	1,000,960	0	5,219,940	0	5,219,940	
		特定費用収入	4,153,180	65,800	0	1,000,960	0	5,219,940	0	5,219,940	
		その他の事業収入	1,525,000	0	0	923,030	0	2,448,030	0	2,448,030	
		補助金事業収入(公費)	1,525,000	0	0	903,030	0	2,428,030	0	2,428,030	
		補助金事業収入(一般)	0	0	0	20,000	0	20,000	0	20,000	
		その他の事業収入	0	0	944,440	0	0	944,440	0	944,440	
		宅配食事サービス事業収入	0	0	944,440	0	0	944,440	0	944,440	
		市町村委託料収入	133,350,000	25,086,000	0	22,750,000	0	181,186,000	0	181,186,000	
		指定管理料収入	133,350,000	25,086,000	0	22,750,000	0	181,186,000	0	181,186,000	
		経常経費寄附金収入	189,552	0	0	0	0	189,552	0	189,552	
		経常経費寄附金収入	189,552	0	0	0	0	189,552	0	189,552	
		受取利息配当金収入	10,720	1,001	0	5,369	0	17,090	0	17,090	
		受取利息配当金収入	10,720	1,001	0	5,369	0	17,090	0	17,090	
		その他の収入	5,415,852	12,358	0	855,270	0	6,283,480	0	6,283,480	
		受入研修費収入	104,200	0	0	0	0	104,200	0	104,200	
		利用者等外給食費収入	3,250,350	0	0	777,150	0	4,027,500	0	4,027,500	
		雑収入	2,061,302	12,358	0	78,120	0	2,151,780	0	2,151,780	
		事業活動収入計 (1)	319,741,833	26,857,610	944,440	75,050,654	0	422,594,537	0	422,594,537	
	支出	人件費支出	205,718,811	22,629,389	0	57,191,073	0	285,539,273	0	285,539,273	
		職員給料支出	121,965,249	13,551,659	0	34,264,802	0	169,781,710	0	169,781,710	
		職員賞与支出	41,082,088	4,564,674	0	11,140,664	0	56,787,426	0	56,787,426	
		非常勤職員給与支出	12,400,282	1,308,486	0	3,688,137	0	17,396,905	0	17,396,905	
		派遣職員費支出	940,500	0	0	0	0	940,500	0	940,500	
		退職給付支出	1,290,500	89,000	0	267,000	0	1,646,500	0	1,646,500	
		法定福利費支出	28,040,192	3,115,570	0	7,830,470	0	38,986,232	0	38,986,232	
		事業費支出	15,939,587	87,849	687,560	3,954,307	0	20,669,303	0	20,669,303	
		給食費支出	4,083,495	65,800	322,560	998,419	0	5,470,274	0	5,470,274	
		保健衛生費支出	1,358,070	9,691	0	766,725	0	2,134,486	0	2,134,486	
		被服費支出	0	0	0	1,998	0	1,998	0	1,998	
		教養娯楽費支出	73,792	0	0	36,477	0	110,269	0	110,269	
		日用品費支出	71,460	0	0	32,209	0	103,669	0	103,669	
		本人支給金支出	189,438	12,358	0	62,852	0	264,648	0	264,648	
		水道光熱費支出	7,140,022	0	300,000	748,200	0	8,188,222	0	8,188,222	
		消耗器具備品費支出	219,492	0	0	69,088	0	288,580	0	288,580	
		保険料支出	12,320	0	5,000	4,800	0	22,120	0	22,120	
		賃借料支出	1,866,000	0	0	823,800	0	2,689,800	0	2,689,800	
		教育指導費支出	85,375	0	0	25,799	0	111,174	0	111,174	
		車輌費支出	840,123	0	60,000	383,940	0	1,284,063	0	1,284,063	
		事務費支出	75,082,924	41,844	679,171	8,402,076	0	84,206,015	0	84,206,015	

410000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

社会福祉法人名　社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

（単位：円）

勘定科目			サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計	
			けやき生活介護事業	けやき自立訓練事業	宅配食事サービス事業	うえみず生活介護事業	生計困難者相談支援事業				
事業活動による収支	支出	福利厚生費支出	670,952	37,004	0	180,826	0	888,782	0	888,782	
		旅費交通費支出	6,380	0	0	2,286	0	8,666	0	8,666	
		研修研究費支出	24,600	0	0	12,000	0	36,600	0	36,600	
		事務消耗品費支出	1,090,123	0	0	545,517	0	1,635,640	0	1,635,640	
		印刷製本費支出	16,500	0	0	0	0	16,500	0	16,500	
		修繕費支出	2,591,862	0	0	142,524	0	2,734,386	0	2,734,386	
		通信運搬費支出	452,223	0	14,331	259,956	0	726,510	0	726,510	
		業務委託費支出	64,111,630	0	660,000	6,519,823	0	71,291,453	0	71,291,453	
		手数料支出	305,490	4,840	4,840	148,636	0	463,806	0	463,806	
		保険料支出	170,950	0	0	55,690	0	226,640	0	226,640	
		賃借料支出	1,112,322	0	0	100,615	0	1,212,937	0	1,212,937	
		土地・建物賃借料支出	1,782,000	0	0	0	0	1,782,000	0	1,782,000	
		租税公課支出	189,742	0	0	25,380	0	215,122	0	215,122	
		保守料支出	2,479,620	0	0	385,823	0	2,865,443	0	2,865,443	
		諸会費支出	78,000	0	0	23,000	0	101,000	0	101,000	
		雑支出	530	0	0	0	0	530	0	530	
		その他の支出	2,022,440	0	0	483,560	0	2,506,000	0	2,506,000	
		利用者等外給食費支出	2,022,440	0	0	483,560	0	2,506,000	0	2,506,000	
		事業活動支出計 (2)	298,763,762	22,759,082	1,366,731	70,031,016	0	392,920,591	0	392,920,591	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		20,978,071	4,098,528	△ 422,291	5,019,638	0	29,673,946	0	29,673,946	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	607,970	0	607,970	0	607,970	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	607,970	0	607,970	0	607,970	
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	607,970	0	607,970	0	607,970	
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	607,970	0	607,970	0	607,970	
		器具及び備品取得支出	0	0	0	607,970	0	607,970	0	607,970	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,196,811	0	0	0	0	1,196,811	0	1,196,811	
		ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務返済支出	1,196,811	0	0	0	0	1,196,811	0	1,196,811	
		施設整備等支出計 (5)	1,196,811	0	0	607,970	0	1,804,781	0	1,804,781	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 1,196,811	0	0	0	0	△ 1,196,811	0	△ 1,196,811	
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	0	0	0	0	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	24,992,043	3,344,782	0	7,213,620	0	35,550,445	0	35,550,445	
		拠点区分間繰入金支出	23,563,000	3,186,000	0	6,816,000	0	33,565,000	0	33,565,000	
		拠点区分間全事協掛金支出	1,429,043	158,782	0	397,620	0	1,985,445	0	1,985,445	
		その他の活動支出計 (8)	24,992,043	3,344,782	0	7,213,620	0	35,550,445	0	35,550,445	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 24,992,043	△ 3,344,782	0	△ 7,213,620	0	△ 35,550,445	0	△ 35,550,445	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)			△ 5,210,783	753,746	△ 422,291	△ 2,193,982	0	△ 7,073,310	0	△ 7,073,310	

前期末支払資金残高 (11)	66,867,653	9,601,689	4,423,509	32,730,500	0	113,623,351	0	113,623,351	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	61,656,870	10,355,435	4,001,218	30,536,518	0	106,550,041	0	106,550,041	

別紙3（⑪）

春光園拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

（単位：円）

勘定科目			サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計	
			けやき生活介護事業	けやき自立訓練事業	宅配食事サービス事業	うえみず生活介護事業	生計困難者相談支援事業				
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	180,775,709	1,758,251	0	51,440,015	0	233,973,975	0	233,973,975	
		自立支援給付費収益	174,766,578	1,692,451	0	49,498,313	0	225,957,342	0	225,957,342	
		介護給付費収益	171,205,384	0	0	48,587,114	0	219,792,498	0	219,792,498	
		訓練等給付費収益	0	1,692,451	0	0	0	1,692,451	0	1,692,451	
		計画相談支援給付費収益	3,561,194	0	0	911,199	0	4,472,393	0	4,472,393	
		障害児施設給付費収益	329,016	0	0	17,712	0	346,728	0	346,728	
		障害児相談支援給付費収益	329,016	0	0	17,712	0	346,728	0	346,728	
		利用者負担金収益	1,935	0	0	0	0	1,935	0	1,935	
		利用者負担金収益	1,935	0	0	0	0	1,935	0	1,935	
		特定費用収益	4,153,180	65,800	0	1,000,960	0	5,219,940	0	5,219,940	
		特定費用収益	4,153,180	65,800	0	1,000,960	0	5,219,940	0	5,219,940	
		その他の事業収益	1,525,000	0	0	923,030	0	2,448,030	0	2,448,030	
		補助金事業収益(公費)	1,525,000	0	0	903,030	0	2,428,030	0	2,428,030	
		補助金事業収益(一般)	0	0	0	20,000	0	20,000	0	20,000	
		その他の事業収益	0	0	944,440	0	0	944,440	0	944,440	
		宅配食事サービス事業収益	0	0	944,440	0	0	944,440	0	944,440	
		宅配食事サービス事業収益	0	0	944,440	0	0	944,440	0	944,440	
		市町村委託料収益	133,350,000	25,086,000	0	22,750,000	0	181,186,000	0	181,186,000	
		指定管理料収益	133,350,000	25,086,000	0	22,750,000	0	181,186,000	0	181,186,000	
		経常経費寄附金収益	189,552	0	0	0	0	189,552	0	189,552	
		経常経費寄附金収益	189,552	0	0	0	0	189,552	0	189,552	
		サービス活動収益計（1）	314,315,261	26,844,251	944,440	74,190,015	0	416,293,967	0	416,293,967	
	費用	人件費	205,699,647	22,627,260	0	57,366,019	0	285,692,926	0	285,692,926	
		職員給料	121,965,249	13,551,659	0	34,264,802	0	169,781,710	0	169,781,710	
		職員賞与	26,595,725	2,955,079	0	7,508,413	0	37,059,217	0	37,059,217	
		賞与引当金繰入	16,756,621	1,861,845	0	4,401,322	0	23,019,788	0	23,019,788	
		非常勤職員給与	12,311,070	1,298,574	0	3,648,731	0	17,258,375	0	17,258,375	
		派遣職員費	940,500	0	0	0	0	940,500	0	940,500	
		退職給付費用	1,290,500	89,000	0	267,000	0	1,646,500	0	1,646,500	
		法定福利費	25,839,982	2,871,103	0	7,275,751	0	35,986,836	0	35,986,836	
		事業費	15,939,587	87,849	687,560	3,954,307	0	20,669,303	0	20,669,303	
		給食費	4,083,495	65,800	322,560	998,419	0	5,470,274	0	5,470,274	
		保健衛生費	1,358,070	9,691	0	766,725	0	2,134,486	0	2,134,486	
		被服費	0	0	0	1,998	0	1,998	0	1,998	
		教養娯楽費	73,792	0	0	36,477	0	110,269	0	110,269	
		日用品費	71,460	0	0	32,209	0	103,669	0	103,669	
		本人支給金	189,438	12,358	0	62,852	0	264,648	0	264,648	
		水道光熱費	7,140,022	0	300,000	748,200	0	8,188,222	0	8,188,222	
		消耗器具備品費	219,492	0	0	69,088	0	288,580	0	288,580	
		保険料	12,320	0	5,000	4,800	0	22,120	0	22,120	
		賃借料	1,866,000	0	0	823,800	0	2,689,800	0	2,689,800	
		教育指導費	85,375	0	0	25,799	0	111,174	0	111,174	
		車輌費	840,123	0	60,000	383,940	0	1,284,063	0	1,284,063	
		事務費	75,082,924	41,844	679,171	8,402,076	0	84,206,015	0	84,206,015	
		福利厚生費	670,952	37,004	0	180,826	0	888,782	0	888,782	
		旅費交通費	6,380	0	0	2,286	0	8,666	0	8,666	
		研修研究費	24,600	0	0	12,000	0	36,600	0	36,600	
		事務消耗品費	1,090,123	0	0	545,517	0	1,635,640	0	1,635,640	

410000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

社会福祉法人名　社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

（単位：円）

勘定科目			サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計	
			けやき生活介護事業	けやき自立訓練事業	宅配食事サービス事業	うえみず生活介護事業	生計困難者相談支援事業				
サービス活動増減の部	費用	印刷製本費	16,500	0	0	0	0	16,500	0	16,500	
		修繕費	2,591,862	0	0	142,524	0	2,734,386	0	2,734,386	
		通信運搬費	452,223	0	14,331	259,956	0	726,510	0	726,510	
		業務委託費	64,111,630	0	660,000	6,519,823	0	71,291,453	0	71,291,453	
		手数料	305,490	4,840	4,840	148,636	0	463,806	0	463,806	
		保険料	170,950	0	0	55,690	0	226,640	0	226,640	
		賃借料	1,112,322	0	0	100,615	0	1,212,937	0	1,212,937	
		土地・建物賃借料	1,782,000	0	0	0	0	1,782,000	0	1,782,000	
		租税公課	189,742	0	0	25,380	0	215,122	0	215,122	
		保守料	2,479,620	0	0	385,823	0	2,865,443	0	2,865,443	
		諸会費	78,000	0	0	23,000	0	101,000	0	101,000	
		雑費	530	0	0	0	0	530	0	530	
		減価償却費	1,270,418	0	0	55,856	0	1,326,274	0	1,326,274	
		減価償却費	1,270,418	0	0	55,856	0	1,326,274	0	1,326,274	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	△ 44,192	0	△ 44,192	0	△ 44,192	
		国庫補助金等積立金取崩額	0	0	0	△ 44,192	0	△ 44,192	0	△ 44,192	
		サービス活動費用計 (2)	297,992,576	22,756,953	1,366,731	69,734,066	0	391,850,326	0	391,850,326	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		16,322,685	4,087,298	△ 422,291	4,455,949	0	24,443,641	0	24,443,641	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	10,720	1,001	0	5,369	0	17,090	0	17,090	
		受取利息配当金収益	10,720	1,001	0	5,369	0	17,090	0	17,090	
		その他のサービス活動外収益	5,415,852	12,358	0	855,270	0	6,283,480	0	6,283,480	
		受入研修費収益	104,200	0	0	0	0	104,200	0	104,200	
		利用者等外給食費収益	3,250,350	0	0	777,150	0	4,027,500	0	4,027,500	
		雑収益	2,061,302	12,358	0	78,120	0	2,151,780	0	2,151,780	
		サービス活動外収益計 (4)	5,426,572	13,359	0	860,639	0	6,300,570	0	6,300,570	
	費用	その他のサービス活動外費用	2,022,440	0	0	483,560	0	2,506,000	0	2,506,000	
		利用者等外給食費	2,022,440	0	0	483,560	0	2,506,000	0	2,506,000	
		サービス活動外費用計 (5)	2,022,440	0	0	483,560	0	2,506,000	0	2,506,000	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		3,404,132	13,359	0	377,079	0	3,794,570	0	3,794,570	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			19,726,817	4,100,657	△ 422,291	4,833,028	0	28,238,211	0	28,238,211	

積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(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　さいたま市社会福祉事業団

拠点区分名　春光園

(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
人件費積立金	247,248,401			247,248,401	
修繕積立金	36,940,000			36,940,000	
計	284,188,401			284,188,401	

(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
人件費積立資産	247,248,401			247,248,401	
修繕積立資産	36,940,000			36,940,000	
計	284,188,401			284,188,401	

410000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

第一号第四様式

槻の木拠点区分　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)	備考
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	2,308,000	1,069,968	1,238,032	
		受注加工事業収入	1,811,000	790,131	1,020,869	
		販売事業収入	242,000	51,838	190,162	
		受託事業収入	255,000	227,999	27,001	
		障害福祉サービス等事業収入	89,568,000	87,678,277	1,889,723	
		自立支援給付費収入	85,594,000	83,209,758	2,384,242	
		介護給付費収入	69,884,000	67,412,791	2,471,209	
		訓練等給付費収入	13,615,000	13,702,963	△ 87,963	
		計画相談支援給付費収入	2,095,000	2,094,004	996	
		障害児施設給付費収入	296,000	372,067	△ 76,067	
		障害児相談支援給付費収入	296,000	372,067	△ 76,067	
		利用者負担金収入	18,000	12,963	5,037	
		利用者負担金収入	18,000	12,963	5,037	
		特定費用収入	2,659,000	2,599,140	59,860	
		特定費用収入	2,659,000	2,599,140	59,860	
		その他の事業収入	1,001,000	1,484,349	△ 483,349	
		補助金事業収入(公費)	998,000	1,484,349	△ 486,349	
		その他の利用料収入	3,000	0	3,000	
		市町村委託料収入	81,870,000	81,870,000	0	
		指定管理料収入	81,870,000	81,870,000	0	
		経常経費寄附金収入	97,000	95,661	1,339	
		経常経費寄附金収入	97,000	95,661	1,339	
		受取利息配当金収入	8,000	3,439	4,561	
		受取利息配当金収入	8,000	3,439	4,561	
		その他の収入	2,197,000	2,246,676	△ 49,676	
		受入研修費収入	7,000	0	7,000	
		利用者等外給食費収入	1,843,000	1,897,200	△ 54,200	
		雑収入	347,000	349,476	△ 2,476	
		事業活動収入計 (1)	176,048,000	172,964,021	3,083,979	
	支出	人件費支出	150,557,000	147,924,619	2,632,381	
		職員給料支出	87,213,000	85,630,022	1,582,978	
		職員賞与支出	28,796,000	28,785,459	10,541	
		非常勤職員給与支出	12,976,000	12,355,271	620,729	
		退職給付支出	1,113,000	1,112,500	500	
		法定福利費支出	20,459,000	20,041,367	417,633	
		事業費支出	11,959,000	10,415,893	1,543,107	
		給食費支出	2,907,000	2,597,000	310,000	
		保健衛生費支出	688,000	513,964	174,036	
		教養娯楽費支出	63,000	35,847	27,153	
		日用品費支出	180,000	151,983	28,017	
		本人支給金支出	665,000	527,578	137,422	
		水道光熱費支出	3,645,000	3,563,806	81,194	
		消耗器具備品費支出	405,000	320,555	84,445	
		保険料支出	24,000	14,390	9,610	
		賃借料支出	1,400,000	1,371,200	28,800	
		教育指導費支出	109,000	85,531	23,469	
		車輌費支出	1,859,000	1,234,039	624,961	
		雑支出	14,000	0	14,000	
		事務費支出	17,477,000	16,892,387	584,613	
		福利厚生費支出	531,000	448,909	82,091	
		旅費交通費支出	65,000	40,074	24,926	
		研修研究費支出	33,000	11,000	22,000	
		事務消耗品費支出	852,000	787,669	64,331	
		修繕費支出	100,000	41,184	58,816	
		通信運搬費支出	599,000	524,712	74,288	
		業務委託費支出	12,428,000	12,423,084	4,916	
		手数料支出	238,000	212,334	25,666	
		保険料支出	410,000	341,980	68,020	
		賃借料支出	488,000	440,282	47,718	
		租税公課支出	212,000	180,020	31,980	
		保守料支出	1,419,000	1,348,128	70,872	
		諸会費支出	92,000	90,000	2,000	
		雑支出	10,000	3,011	6,989	
		就労支援事業支出	2,308,000	1,069,968	1,238,032	
		就労支援事業販売原価支出	2,308,000	1,069,968	1,238,032	
		就労支援事業製造原価支出	2,308,000	1,069,968	1,238,032	
		その他の支出	1,365,000	1,249,080	115,920	
		利用者等外給食費支出	1,365,000	1,249,080	115,920	
		事業活動支出計 (2)	183,666,000	177,551,947	6,114,053	

410000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

（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に		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 7,618,000	△ 4,587,926	△ 3,030,074	
施設整備等による収支に	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	140,000	139,275	725	
		ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務返済支出	140,000	139,275	725	
		施設整備等支出計 (5)	140,000	139,275	725	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 140,000	△ 139,275	△ 725	
その他の活動による収支に	収入	積立資産取崩収入	10,000,000	20,000,000	△ 10,000,000	
		人件費積立資産取崩収入	10,000,000	20,000,000	△ 10,000,000	
		その他の活動収入計 (7)	10,000,000	20,000,000	△ 10,000,000	
	支出	拠点区分間繰入金支出	13,995,000	13,975,790	19,210	
		拠点区分間繰入金支出	13,001,000	13,001,000	0	
		拠点区分間全事協掛金支出	994,000	974,790	19,210	
		その他の活動支出計 (8)	13,995,000	13,975,790	19,210	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 3,995,000	6,024,210	△ 10,019,210	
予備費支出 (10)			10,000		10,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			△ 11,763,000	1,297,009	△ 13,060,009	

前期末支払資金残高 (12)	33,585,020	33,585,020	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	21,822,020	34,882,029	△ 13,060,009	

410000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

第二号第四様式

槻の木拠点区分　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）
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	1,069,968	1,290,417	△ 220,449
		受注加工事業収益	790,131	1,001,019	△ 210,888
		販売事業収益	51,838	78,900	△ 27,062
		受託事業収益	227,999	210,498	17,501
		障害福祉サービス等事業収益	87,678,277	90,769,979	△ 3,091,702
		自立支援給付費収益	83,209,758	87,962,351	△ 4,752,593
		介護給付費収益	67,412,791	71,281,342	△ 3,868,551
		訓練等給付費収益	13,702,963	13,918,546	△ 215,583
		計画相談支援給付費収益	2,094,004	2,762,463	△ 668,459
		障害児施設給付費収益	372,067	288,453	83,614
		障害児相談支援給付費収益	372,067	288,453	83,614
		利用者負担金収益	12,963	101,579	△ 88,616
		利用者負担金収益	12,963	101,579	△ 88,616
		特定費用収益	2,599,140	2,413,256	185,884
		特定費用収益	2,599,140	2,413,256	185,884
		その他の事業収益	1,484,349	4,340	1,480,009
		補助金事業収益(公費)	1,484,349	0	1,484,349
		その他の利用料収益	0	4,340	△ 4,340
		市町村委託料収益	81,870,000	65,782,000	16,088,000
		指定管理料収益	81,870,000	65,782,000	16,088,000
		経常経費寄附金収益	95,661	255,342	△ 159,681
		経常経費寄附金収益	95,661	255,342	△ 159,681
		サービス活動収益計（1）	170,713,906	158,097,738	12,616,168
	費用	人件費	146,649,412	150,553,901	△ 3,904,489
		職員給料	85,630,022	87,683,532	△ 2,053,510
		職員賞与	18,747,815	19,062,862	△ 315,047
		賞与引当金繰入	10,480,305	11,755,512	△ 1,275,207
		非常勤職員給与	12,156,616	12,496,508	△ 339,892
		退職給付費用	1,112,500	1,112,500	0
		法定福利費	18,522,154	18,442,987	79,167
		事業費	10,415,893	11,310,865	△ 894,972
		給食費	2,597,000	2,502,125	94,875
		保健衛生費	513,964	654,286	△ 140,322
		教養娯楽費	35,847	44,461	△ 8,614
		日用品費	151,983	128,088	23,895
		本人支給金	527,578	395,239	132,339
		水道光熱費	3,563,806	3,530,790	33,016
		消耗器具備品費	320,555	294,883	25,672
		保険料	14,390	191,406	△ 177,016
		賃借料	1,371,200	1,778,400	△ 407,200
		教育指導費	85,531	152,687	△ 67,156
		車輌費	1,234,039	1,633,080	△ 399,041
		雑費	0	5,420	△ 5,420
		事務費	16,892,387	15,516,508	1,375,879
		福利厚生費	448,909	497,917	△ 49,008
		旅費交通費	40,074	88,228	△ 48,154
		研修研究費	11,000	35,000	△ 24,000
		事務消耗品費	787,669	331,716	455,953
		修繕費	41,184	1,617,400	△ 1,576,216
		通信運搬費	524,712	532,698	△ 7,986
		業務委託費	12,423,084	9,676,433	2,746,651
		手数料	212,334	294,990	△ 82,656
		保険料	341,980	335,250	6,730
		賃借料	440,282	402,561	37,721
		租税公課	180,020	195,129	△ 15,109
		保守料	1,348,128	1,408,866	△ 60,738
		諸会費	90,000	90,000	0
		雑費	3,011	10,320	△ 7,309
		就労支援事業費用	1,069,968	1,290,417	△ 220,449
		就労支援事業販売原価	1,069,968	1,290,417	△ 220,449
		当期就労支援事業製造原価	1,069,968	1,290,417	△ 220,449
		減価償却費	1,443,077	1,253,955	189,122
		減価償却費	1,443,077	1,253,955	189,122
		サービス活動費用計（2）	176,470,737	179,925,646	△ 3,454,909
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		△ 5,756,831	△ 21,827,908	16,071,077

410000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

（単位：円）

勘定科目			当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減（A）－（B）
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,439	8,637	△ 5,198
		受取利息配当金収益	3,439	8,637	△ 5,198
		その他のサービス活動外収益	2,246,676	2,260,914	△ 14,238
		受入研修費収益	0	36,000	△ 36,000
		利用者等外給食費収益	1,897,200	1,814,000	83,200
		雑収益	349,476	410,914	△ 61,438
		サービス活動外収益計（4）	2,250,115	2,269,551	△ 19,436
	費用	その他のサービス活動外費用	1,249,080	1,261,344	△ 12,264
		利用者等外給食費	1,249,080	1,261,344	△ 12,264
		サービス活動外費用計（5）	1,249,080	1,261,344	△ 12,264
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		1,001,035	1,008,207	△ 7,172
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			△ 4,755,796	△ 20,819,701	16,063,905
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	0	3,102,905	△ 3,102,905
		固定資産受贈額	0	3,102,905	△ 3,102,905
		固定資産売却益	0	449,999	△ 449,999
		車輌運搬具売却益	0	449,999	△ 449,999
		特別収益計（8）	0	3,552,904	△ 3,552,904
	費用	固定資産売却損・処分損	0	2	△ 2
		車輌運搬具売却損・処分損	0	1	△ 1
		器具備品売却損・処分損	0	1	△ 1
		拠点区分間繰入金費用	13,975,790	13,774,160	201,630
		拠点区分間繰入金費用	13,001,000	12,788,000	213,000
		拠点区分間全事協掛金費用	974,790	986,160	△ 11,370
		特別費用計（9）	13,975,790	13,774,162	201,628
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		△ 13,975,790	△ 10,221,258	△ 3,754,532
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			△ 18,731,586	△ 31,040,959	12,309,373
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動収支差額（12）		25,312,342	20,136,301	5,176,041
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		6,580,756	△ 10,904,658	17,485,414
	基本金取崩額（14）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）		20,000,000	36,217,000	△ 16,217,000
	人件費積立金取崩額		20,000,000	36,217,000	△ 16,217,000
	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）		26,580,756	25,312,342	1,268,414

410000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

第三号第四様式

槻の木拠点区分貸借対照表(3－4)

令和 3 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
流動資産	42,210,185	40,844,382	1,365,803	流動負債	18,365,561	19,014,874	△ 649,313
現金預金	21,150,114	20,085,848	1,064,266	事業未払金	5,034,177	4,880,091	154,086
事業未収金	20,652,772	20,629,354	23,418	1年以内返済予定リース債務	557,100	0	557,100
未収補助金	291,572	0	291,572	未払費用	1,132,509	1,232,051	△ 99,542
前払費用	115,727	129,180	△ 13,453	拠点区分間借入金	1,161,470	1,147,220	14,250
固定資産	58,206,257	76,863,834	△ 18,657,577	賞与引当金	10,480,305	11,755,512	△ 1,275,207
基本財産	0	0	0	固定負債	2,089,125	0	2,089,125
その他の固定資産	58,206,257	76,863,834	△ 18,657,577	リース債務	2,089,125	0	2,089,125
車輌運搬具	2,131,181	3,425,086	△ 1,293,905	負債の部合計	20,454,686	19,014,874	1,439,812
器具及び備品	14	18	△ 4	純資産の部			
有形リース資産	2,646,225	0	2,646,225	基本金	0	0	0
権利	4,947	14,840	△ 9,893	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
人件費積立資産	48,081,000	68,081,000	△ 20,000,000	その他の積立金	53,381,000	73,381,000	△ 20,000,000
修繕積立資産	5,300,000	5,300,000	0	人件費積立金	48,081,000	68,081,000	△ 20,000,000
預託金	42,890	42,890	0	修繕積立金	5,300,000	5,300,000	0
				次期繰越活動増減差額	26,580,756	25,312,342	1,268,414
				（うち当期活動増減差額）	△ 18,731,586	△ 31,040,959	12,309,373
				純資産の部合計	79,961,756	98,693,342	△ 18,731,586
資産の部合計	100,416,442	117,708,216	△ 17,291,774	負債及び純資産の部合計	100,416,442	117,708,216	△ 17,291,774

10000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

計算書類に対する注記

別紙2

1　重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

① 有形資産・無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。

② リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引はリース期間定額法

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金
職員に対する夏季賞与支払いに備えるため、当該支給見込額のうち、当該会計年度の費用として計上すべき金額を見積計上している。

(3) リース取引の処理方法

① リース料総額が300万円以下や、リース期間が1年以内のファイナンス・リース取引は、通常の賃貸借処理によっている。

② リース取引開始日が会計基準　（平成23年7月）移行年度前の所有権移転外ファイナンスリース取引で従来賃貸借処理を行っていたものについては、当該リース契約が終了するまでの期間、引き続き賃貸借処理によっている。

(4) 消費税の会計処理

税込方式によっている。

2　採用する退職給付制度

(1) 当法人の職員退職金規程による制度
(2) 独立行政法人福祉医療機構による退職手当共済
(3) 社会福祉法人全国社会福祉事業団協議会による年金共済制度

3　拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 槻の木拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）及び拠点区分事業活動明細書（別紙３(⑪)）

① 生活介護事業
② 就労移行支援事業
③ 就労継続支援事業Ｂ型

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
「該当なし」	0	0	0	0
合　　計	0	0	0	0

5　基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

「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。

「該当なし」	0	円
計	0	円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

10000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

「該当なし」	0	円
計	0	円

7　有形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
車輛運搬具	8,293,995	6,162,814	2,131,181
器具及び備品	2,561,968	2,561,954	14
有形リース資産	2,785,500	139,275	2,646,225
合　　計	13,641,463	8,864,043	4,777,420

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時　価	評価損益
「該当なし」	0	0	0
合　　計	0	0	0

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

有形リース資産は、新会計システムのファイナンス・リース契約である。

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

別紙3(⑧)

（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　さいたま市社会福祉事業団

拠点区分名　　槻の木

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産（有形固定資産）															
基本財産合計															
その他の固定資産（有形固定資産）															
車輌運搬具	3,425,086				1,293,905				2,131,181		6,162,814		8,293,995		
器具及び備品	18				4				14		2,561,954		2,561,968		
リース資産（有形）			2,785,500		139,275				2,646,225		139,275		2,785,500		
その他の固定資産（有形固定資産）計	3,425,104		2,785,500		1,433,184				4,777,420		8,864,043		13,641,463		
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	14,840				9,893				4,947		14,839		19,786		
その他の固定資産（無形固定資産）計	14,840				9,893				4,947		14,839		19,786		
その他の固定資産計	3,439,944		2,785,500		1,443,077				4,782,367		8,878,882		13,661,249		
基本財産及びその他の固定資産計	3,439,944		2,785,500		1,443,077				4,782,367		8,878,882		13,661,249		
将来入金予定の償還補助金の額															
差　　引	3,439,944		2,785,500		1,443,077				4,782,367						

別紙3(⑨)

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　さいたま市社会福祉事業団

拠点区分名　槻の木

(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	11,755,512	10,480,305 ( )	11,755,512	( )	10,480,305	
計	11,755,512	10,480,305 ( )	11,755,512	( )	10,480,305	

別紙3（⑩）

槻の木拠点区分資金収支明細書(別紙3)

（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　さいたま市社会福祉事業団

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 生活介護事業	就労移行支援事業	就労継続支援事業B中規模	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	0	0	1,069,968	1,069,968	0	1,069,968			
		受注加工事業収入	0	0	790,131	790,131	0	790,131			
		販売事業収入	0	0	51,838	51,838	0	51,838			
		受託事業収入	0	0	227,999	227,999	0	227,999			
		障害福祉サービス等事業収入	72,606,582	0	15,071,695	87,678,277	0	87,678,277			
		自立支援給付費収入	69,506,795	0	13,702,963	83,209,758	0	83,209,758			
		介護給付費収入	67,412,791	0	0	67,412,791	0	67,412,791			
		訓練等給付費収入	0	0	13,702,963	13,702,963	0	13,702,963			
		計画相談支援給付費収入	2,094,004	0	0	2,094,004	0	2,094,004			
		障害児施設給付費収入	372,067	0	0	372,067	0	372,067			
		障害児相談支援給付費収入	372,067	0	0	372,067	0	372,067			
		利用者負担金収入	0	0	12,963	12,963	0	12,963			
		利用者負担金収入	0	0	12,963	12,963	0	12,963			
		特定費用収入	1,940,720	0	658,420	2,599,140	0	2,599,140			
		特定費用収入	1,940,720	0	658,420	2,599,140	0	2,599,140			
		その他の事業収入	787,000	0	697,349	1,484,349	0	1,484,349			
		補助金事業収入(公費)	787,000	0	697,349	1,484,349	0	1,484,349			
		市町村委託料収入	57,640,000	21,500,000	2,730,000	81,870,000	0	81,870,000			
		指定管理料収入	57,640,000	21,500,000	2,730,000	81,870,000	0	81,870,000			
		経常経費寄附金収入	95,661	0	0	95,661	0	95,661			
		経常経費寄附金収入	95,661	0	0	95,661	0	95,661			
		受取利息配当金収入	1,233	772	1,434	3,439	0	3,439			
		受取利息配当金収入	1,233	772	1,434	3,439	0	3,439			
		その他の収入	2,103,826	70,425	72,425	2,246,676	0	2,246,676			
		利用者等外給食費収入	1,756,350	70,425	70,425	1,897,200	0	1,897,200			
		雑収入	347,476	0	2,000	349,476	0	349,476			
		事業活動収入計（1）	132,447,302	21,571,197	18,945,522	172,964,021	0	172,964,021			
	支出	人件費支出	118,374,185	14,775,217	14,775,217	147,924,619	0	147,924,619			
		職員給料支出	68,504,010	8,563,006	8,563,006	85,630,022	0	85,630,022			
		職員賞与支出	23,028,367	2,878,546	2,878,546	28,785,459	0	28,785,459			
		非常勤職員給与支出	9,884,215	1,235,528	1,235,528	12,355,271	0	12,355,271			
		退職給付支出	924,500	94,000	94,000	1,112,500	0	1,112,500			
		法定福利費支出	16,033,093	2,004,137	2,004,137	20,041,367	0	20,041,367			
		事業費支出	8,226,776	267,909	1,921,208	10,415,893	0	10,415,893			
		給食費支出	1,942,080	0	654,920	2,597,000	0	2,597,000			
		保健衛生費支出	430,056	21,603	62,305	513,964	0	513,964			
		教養娯楽費支出	27,752	0	8,095	35,847	0	35,847			
		日用品費支出	117,471	8,561	25,951	151,983	0	151,983			
		本人支給金支出	330,229	0	197,349	527,578	0	527,578			
		水道光熱費支出	2,980,779	170,000	413,027	3,563,806	0	3,563,806			
		消耗器具備品費支出	284,623	4,115	31,817	320,555	0	320,555			
		保険料支出	10,780	1,080	2,530	14,390	0	14,390			
		賃借料支出	1,371,200	0	0	1,371,200	0	1,371,200			
		教育指導費支出	83,241	0	2,290	85,531	0	85,531			
		車輌費支出	648,565	62,550	522,924	1,234,039	0	1,234,039			
		事務費支出	13,940,580	833,550	2,118,257	16,892,387	0	16,892,387			
		福利厚生費支出	368,881	29,471	50,557	448,909	0	448,909			
		旅費交通費支出	40,074	0	0	40,074	0	40,074			

410000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

社会福祉法人名　社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 生活介護事業	就労移行支援事業	就労継続支援事業B中規模	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
事業活動による収支	支出	研修研究費支出	11,000	0	0	11,000	0	11,000			
		事務消耗品費支出	776,356	0	11,313	787,669	0	787,669			
		修繕費支出	41,184	0	0	41,184	0	41,184			
		通信運搬費支出	317,937	61,888	144,887	524,712	0	524,712			
		業務委託費支出	10,299,052	612,000	1,512,032	12,423,084	0	12,423,084			
		手数料支出	126,428	17,906	68,000	212,334	0	212,334			
		保険料支出	215,566	40,297	86,117	341,980	0	341,980			
		賃借料支出	276,688	28,834	134,760	440,282	0	440,282			
		租税公課支出	102,316	20,342	57,362	180,020	0	180,020			
		保守料支出	1,292,087	16,812	39,229	1,348,128	0	1,348,128			
		諸会費支出	70,000	6,000	14,000	90,000	0	90,000			
		雑支出	3,011	0	0	3,011	0	3,011			
		就労支援事業支出	0	0	1,069,968	1,069,968	0	1,069,968			
		就労支援事業販売原価支出	0	0	1,069,968	1,069,968	0	1,069,968			
		就労支援事業製造原価支出	0	0	1,069,968	1,069,968	0	1,069,968			
		その他の支出	1,161,720	0	87,360	1,249,080	0	1,249,080			
		利用者等外給食費支出	1,161,720	0	87,360	1,249,080	0	1,249,080			
		事業活動支出計 (2)	141,703,261	15,876,676	19,972,010	177,551,947	0	177,551,947			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			△ 9,255,959	5,694,521	△ 1,026,488	△ 4,587,926	0	△ 4,587,926			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0			
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	139,275	0	0	139,275	0	139,275			
		ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務返済支出	139,275	0	0	139,275	0	139,275			
		施設整備等支出計 (5)	139,275	0	0	139,275	0	139,275			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			△ 139,275	0	0	△ 139,275	0	△ 139,275			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	20,000,000	0	0	20,000,000	0	20,000,000			
		人件費積立資産取崩収入	20,000,000	0	0	20,000,000	0	20,000,000			
		その他の活動収入計 (7)	20,000,000	0	0	20,000,000	0	20,000,000			
	支出	拠点区分間繰入金支出	8,190,822	4,387,484	1,397,484	13,975,790	0	13,975,790			
		拠点区分間繰入金支出	7,411,000	4,290,000	1,300,000	13,001,000	0	13,001,000			
		拠点区分間全事協掛金支出	779,822	97,484	97,484	974,790	0	974,790			
		その他の活動支出計 (8)	8,190,822	4,387,484	1,397,484	13,975,790	0	13,975,790			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			11,809,178	△ 4,387,484	△ 1,397,484	6,024,210	0	6,024,210			
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)			2,413,944	1,307,037	△ 2,423,972	1,297,009	0	1,297,009			

前期末支払資金残高 (11)	18,015,929	3,165,031	12,404,060	33,585,020	0	33,585,020			
当期末支払資金残高 (10) + (11)	20,429,873	4,472,068	9,980,088	34,882,029	0	34,882,029			

別紙3（⑪）

規の木拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 生活介護事業	就労移行支援事業	就労継続支援事業B中規模	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	0	0	1,069,968	1,069,968	0	1,069,968			
		受注加工事業収益	0	0	790,131	790,131	0	790,131			
		販売事業収益	0	0	51,838	51,838	0	51,838			
		受託事業収益	0	0	227,999	227,999	0	227,999			
		障害福祉サービス等事業収益	72,606,582	0	15,071,695	87,678,277	0	87,678,277			
		自立支援給付費収益	69,506,795	0	13,702,963	83,209,758	0	83,209,758			
		介護給付費収益	67,412,791	0	0	67,412,791	0	67,412,791			
		訓練等給付費収益	0	0	13,702,963	13,702,963	0	13,702,963			
		計画相談支援給付費収益	2,094,004	0	0	2,094,004	0	2,094,004			
		障害児施設給付費収益	372,067	0	0	372,067	0	372,067			
		障害児相談支援給付費収益	372,067	0	0	372,067	0	372,067			
		利用者負担金収益	0	0	12,963	12,963	0	12,963			
		利用者負担金収益	0	0	12,963	12,963	0	12,963			
		特定費用収益	1,940,720	0	658,420	2,599,140	0	2,599,140			
		特定費用収益	1,940,720	0	658,420	2,599,140	0	2,599,140			
		その他の事業収益	787,000	0	697,349	1,484,349	0	1,484,349			
		補助金事業収益(公費)	787,000	0	697,349	1,484,349	0	1,484,349			
		市町村委託料収益	57,640,000	21,500,000	2,730,000	81,870,000	0	81,870,000			
		指定管理料収益	57,640,000	21,500,000	2,730,000	81,870,000	0	81,870,000			
		経常経費寄附金収益	95,661	0	0	95,661	0	95,661			
		経常経費寄附金収益	95,661	0	0	95,661	0	95,661			
		サービス活動収益計（1）	130,342,243	21,500,000	18,871,663	170,713,906	0	170,713,906			
	費用	人件費	117,354,020	14,647,696	14,647,696	146,649,412	0	146,649,412			
		職員給料	68,504,010	8,563,006	8,563,006	85,630,022	0	85,630,022			
		職員賞与	14,998,253	1,874,781	1,874,781	18,747,815	0	18,747,815			
		賞与引当金繰入	8,384,243	1,048,031	1,048,031	10,480,305	0	10,480,305			
		非常勤職員給与	9,725,292	1,215,662	1,215,662	12,156,616	0	12,156,616			
		退職給付費用	924,500	94,000	94,000	1,112,500	0	1,112,500			
		法定福利費	14,817,722	1,852,216	1,852,216	18,522,154	0	18,522,154			
		事業費	8,226,776	267,909	1,921,208	10,415,893	0	10,415,893			
		給食費	1,942,080	0	654,920	2,597,000	0	2,597,000			
		保健衛生費	430,056	21,603	62,305	513,964	0	513,964			
		教養娯楽費	27,752	0	8,095	35,847	0	35,847			
		日用品費	117,471	8,561	25,951	151,983	0	151,983			
		本人支給金	330,229	0	197,349	527,578	0	527,578			
		水道光熱費	2,980,779	170,000	413,027	3,563,806	0	3,563,806			
		消耗器具備品費	284,623	4,115	31,817	320,555	0	320,555			
		保険料	10,780	1,080	2,530	14,390	0	14,390			
		賃借料	1,371,200	0	0	1,371,200	0	1,371,200			
		教育指導費	83,241	0	2,290	85,531	0	85,531			
		車輌費	648,565	62,550	522,924	1,234,039	0	1,234,039			
		事務費	13,940,580	833,550	2,118,257	16,892,387	0	16,892,387			
		福利厚生費	368,881	29,471	50,557	448,909	0	448,909			
		旅費交通費	40,074	0	0	40,074	0	40,074			
		研修研究費	11,000	0	0	11,000	0	11,000			
		事務消耗品費	776,356	0	11,313	787,669	0	787,669			
		修繕費	41,184	0	0	41,184	0	41,184			
		通信運搬費	317,937	61,888	144,887	524,712	0	524,712			

410000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

社会福祉法人名　社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 生活介護事業	就労移行支援事業	就労継続支援事業B中規模	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
サービス活動増減の部	費用	業務委託費	10,299,052	612,000	1,512,032	12,423,084	0	12,423,084			
		手数料	126,428	17,906	68,000	212,334	0	212,334			
		保険料	215,566	40,297	86,117	341,980	0	341,980			
		賃借料	276,688	28,834	134,760	440,282	0	440,282			
		租税公課	102,316	20,342	57,362	180,020	0	180,020			
		保守料	1,292,087	16,812	39,229	1,348,128	0	1,348,128			
		諸会費	70,000	6,000	14,000	90,000	0	90,000			
		雑費	3,011	0	0	3,011	0	3,011			
		就労支援事業費用	0	0	1,069,968	1,069,968	0	1,069,968			
		就労支援事業販売原価	0	0	1,069,968	1,069,968	0	1,069,968			
		当期就労支援事業製造原価	0	0	1,069,968	1,069,968	0	1,069,968			
		減価償却費	1,443,077	0	0	1,443,077	0	1,443,077			
		減価償却費	1,443,077	0	0	1,443,077	0	1,443,077			
		サービス活動費用計 (2)	140,964,453	15,749,155	19,757,129	176,470,737	0	176,470,737			
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△ 10,622,210	5,750,845	△ 885,466	△ 5,756,831	0	△ 5,756,831			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,233	772	1,434	3,439	0	3,439			
		受取利息配当金収益	1,233	772	1,434	3,439	0	3,439			
		その他のサービス活動外収益	2,103,826	70,425	72,425	2,246,676	0	2,246,676			
		利用者等外給食費収益	1,756,350	70,425	70,425	1,897,200	0	1,897,200			
		雑収益	347,476	0	2,000	349,476	0	349,476			
		サービス活動外収益計 (4)	2,105,059	71,197	73,859	2,250,115	0	2,250,115			
	費用	その他のサービス活動外費用	1,161,720	0	87,360	1,249,080	0	1,249,080			
		利用者等外給食費	1,161,720	0	87,360	1,249,080	0	1,249,080			
		サービス活動外費用計 (5)	1,161,720	0	87,360	1,249,080	0	1,249,080			
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		943,339	71,197	△ 13,501	1,001,035	0	1,001,035			
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			△ 9,678,871	5,822,042	△ 898,967	△ 4,755,796	0	△ 4,755,796			

積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(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　さいたま市社会福祉事業団

拠点区分名　　槻の木

(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
人件費積立金	68,081,000		20,000,000	48,081,000	
修繕積立金	5,300,000			5,300,000	
計	73,381,000		20,000,000	53,381,000	

(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
人件費積立資産	68,081,000		20,000,000	48,081,000	
修繕積立資産	5,300,000			5,300,000	
計	73,381,000		20,000,000	53,381,000	

410000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

別紙3(⑮-2)

就労支援事業別事業活動明細書(多機能型用)

(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　さいたま市社会福祉事業団
拠点区分　槻の木

(単位：円)

勘定科目		槻の木 合計	就労移行支援事業	就労継続支援事業B		
			就労移行支援事業	就労継続支援事業B		
収益	就労支援事業収益	1,069,968	0	1,069,968		
	就労支援事業活動収益計	1,069,968	0	1,069,968		
費用	就労支援事業販売原価	1,069,968	0	1,069,968		
	期首製品・商品棚卸高	0	0	0		
	当期就労支援事業製造原価	1,069,968	0	1,069,968		
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0		
	合計	1,069,968	0	1,069,968		
	期末製品・商品棚卸高	0	0	0		
	差引	1,069,968	0	1,069,968		
	就労支援事業活動費用計	1,069,968	0	1,069,968		
就労支援事業活動増減差額		0	0	0		

410000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

別紙3(⑱-2)

就労支援事業明細書（多機能型事業所等用）

（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　さいたま市社会福祉事業団
拠点区分　　槻の木

（単位：円）

勘定科目	槻の木 合計	就労移行支援事業	就労継続支援事業B		
		就労移行支援事業	就労継続支援事業B		
Ⅰ　材料費					
1.期首材料棚卸高	0	0	0		
2.当期材料仕入高	8,330	0	8,330		
計	8,330	0	8,330		
3.期末材料棚卸高	0	0	0		
当期材料費	8,330	0	8,330		
Ⅱ　労務費					
1.利用者賃金	0	0	0		
2.利用者工賃	1,061,638	0	1,061,638		
3.就労支援事業指導員等給与	0	0	0		
4.就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	0	0	0		
5.就労支援事業指導員等退職給付費用	0	0	0		
6.法定福利費	0	0	0		
当期労務費	1,061,638	0	1,061,638		
Ⅲ　外注加工費					
（うち内部外注加工費）	0	0	0		
当期外注加工費	0	0	0		
Ⅳ　経費					
1.福利厚生費	0	0	0		
2.旅費交通費	0	0	0		
3.器具什器費	0	0	0		
4.消耗品費	0	0	0		
5.印刷製本費	0	0	0		
6.水道光熱費	0	0	0		
7.燃料費	0	0	0		
8.修繕費	0	0	0		
9.通信運搬費	0	0	0		
10.受注活動費	0	0	0		
11.会議費	0	0	0		
12.損害保険料	0	0	0		
13.賃借料	0	0	0		
14.図書・教育費	0	0	0		
15.租税公課	0	0	0		
16.減価償却費	0	0	0		
17.国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0		
18.徴収不能引当金繰入額	0	0	0		
19.徴収不能額	0	0	0		
20.雑費	0	0	0		
当期経費	0	0	0		
当期就労支援総事業費	1,069,968	0	1,069,968		
合計	1,069,968	0	1,069,968		
就労支援事業費	1,069,968	0	1,069,968		

410000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

第一号第四様式

第１やまぶき拠点区分　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)	備考
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	2,134,000	1,303,706	830,294	
		受注加工事業収入	1,386,000	920,434	465,566	
		販売事業収入	382,000	383,272	△ 1,272	
		受託事業収入	366,000	0	366,000	
		障害福祉サービス等事業収入	25,853,000	26,243,516	△ 390,516	
		自立支援給付費収入	23,379,000	23,727,703	△ 348,703	
		訓練等給付費収入	20,699,000	21,048,878	△ 349,878	
		計画相談支援給付費収入	2,680,000	2,678,825	1,175	
		障害児施設給付費収入	815,000	828,161	△ 13,161	
		障害児相談支援給付費収入	815,000	828,161	△ 13,161	
		利用者負担金収入	2,000	0	2,000	
		利用者負担金収入	2,000	0	2,000	
		特定費用収入	525,000	519,750	5,250	
		特定費用収入	525,000	519,750	5,250	
		その他の事業収入	1,132,000	1,167,902	△ 35,902	
		補助金事業収入(公費)	1,122,000	1,167,902	△ 45,902	
		その他の事業収入	10,000	0	10,000	
		市町村委託料収入	33,796,000	33,796,000	0	
		指定管理料収入	33,796,000	33,796,000	0	
		経常経費寄附金収入	2,000	0	2,000	
		経常経費寄附金収入	2,000	0	2,000	
		受取利息配当金収入	23,000	7,426	15,574	
		受取利息配当金収入	23,000	7,426	15,574	
		その他の収入	321,000	384,500	△ 63,500	
		受入研修費収入	2,000	40,000	△ 38,000	
		利用者等外給食費収入	292,000	319,500	△ 27,500	
		雑収入	27,000	25,000	2,000	
		事業活動収入計 (1)	62,129,000	61,735,148	393,852	
	支出	人件費支出	42,935,000	41,816,909	1,118,091	
		職員給料支出	25,932,000	25,328,634	603,366	
		職員賞与支出	8,381,000	8,376,474	4,526	
		非常勤職員給与支出	2,197,000	2,097,909	99,091	
		退職給付支出	227,000	222,500	4,500	
		法定福利費支出	6,198,000	5,791,392	406,608	
		事業費支出	3,311,000	3,162,679	148,321	
		給食費支出	560,000	536,500	23,500	
		保健衛生費支出	155,098	134,810	20,288	
		教養娯楽費支出	21,000	14,150	6,850	
		日用品費支出	43,000	37,731	5,269	
		本人支給金支出	600,902	600,902	0	
		水道光熱費支出	1,141,000	1,086,861	54,139	
		消耗器具備品費支出	610,000	590,400	19,600	
		保険料支出	9,000	7,190	1,810	
		賃借料支出	5,000	0	5,000	
		教育指導費支出	74,000	70,375	3,625	
		車輌費支出	87,000	83,760	3,240	
		雑支出	5,000	0	5,000	
		事務費支出	3,264,000	3,050,378	213,622	
		福利厚生費支出	173,000	127,318	45,682	
		旅費交通費支出	63,000	39,591	23,409	
		研修研究費支出	10,000	3,000	7,000	
		事務消耗品費支出	170,000	149,647	20,353	
		印刷製本費支出	2,000	0	2,000	
		修繕費支出	500,000	497,420	2,580	
		通信運搬費支出	214,000	204,160	9,840	
		広報費支出	20,000	19,965	35	
		業務委託費支出	1,217,000	1,163,211	53,789	
		手数料支出	128,000	117,082	10,918	
		保険料支出	120,000	117,010	2,990	
		賃借料支出	327,000	314,592	12,408	
		租税公課支出	19,000	16,245	2,755	
		保守料支出	210,000	194,637	15,363	
		諸会費支出	87,000	86,500	500	
		雑支出	4,000	0	4,000	
		就労支援事業支出	2,134,000	1,303,706	830,294	
		就労支援事業販売原価支出	2,134,000	1,303,706	830,294	
		就労支援事業製造原価支出	2,134,000	1,303,706	830,294	
		その他の支出	199,000	176,250	22,750	
		利用者等外給食費支出	199,000	176,250	22,750	

410000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

（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に	支出	事業活動支出計 (2)	51,843,000	49,509,922	2,333,078	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	10,286,000	12,225,226	△ 1,939,226	
施設整備等による収支に	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	140,000	139,275	725	
		ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務返済支出	140,000	139,275	725	
		施設整備等支出計 (5)	140,000	139,275	725	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 140,000	△ 139,275	△ 725	
その他の活動による収支に	収入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	11,598,000	11,579,910	18,090	
		拠点区分間繰入金支出	11,292,000	11,292,000	0	
		拠点区分間全事協掛金支出	306,000	287,910	18,090	
		その他の活動支出計 (8)	11,598,000	11,579,910	18,090	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 11,598,000	△ 11,579,910	△ 18,090	
予備費支出 (10)			100,000		100,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			△ 1,552,000	506,041	△ 2,058,041	

前期末支払資金残高 (12)	48,621,926	48,621,926	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	47,069,926	49,127,967	△ 2,058,041	

410000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

第二号第四様式

第１やまぶき拠点区分　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）
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	1,303,706	2,181,672	△ 877,966
		受注加工事業収益	920,434	1,562,406	△ 641,972
		販売事業収益	383,272	206,850	176,422
		受託事業収益	0	412,416	△ 412,416
		障害福祉サービス等事業収益	26,243,516	26,854,674	△ 611,158
		自立支援給付費収益	23,727,703	25,894,613	△ 2,166,910
		訓練等給付費収益	21,048,878	24,109,760	△ 3,060,882
		計画相談支援給付費収益	2,678,825	1,784,853	893,972
		障害児施設給付費収益	828,161	923,521	△ 95,360
		障害児相談支援給付費収益	828,161	923,521	△ 95,360
		特定費用収益	519,750	0	519,750
		特定費用収益	519,750	0	519,750
		その他の事業収益	1,167,902	36,540	1,131,362
		補助金事業収益(公費)	1,167,902	0	1,167,902
		その他の事業収益	0	36,540	△ 36,540
		市町村委託料収益	33,796,000	38,526,000	△ 4,730,000
		指定管理料収益	33,796,000	38,526,000	△ 4,730,000
		経常経費寄附金収益	0	64,400	△ 64,400
		経常経費寄附金収益	0	64,400	△ 64,400
		サービス活動収益計（1）	61,343,222	67,626,746	△ 6,283,524
	費用	人件費	41,224,661	44,700,729	△ 3,476,068
		職員給料	25,328,634	25,728,421	△ 399,787
		職員賞与	4,934,321	5,018,280	△ 83,959
		賞与引当金繰入	3,444,338	4,036,586	△ 592,248
		非常勤職員給与	2,028,075	4,000,102	△ 1,972,027
		退職給付費用	222,500	267,000	△ 44,500
		法定福利費	5,266,793	5,650,340	△ 383,547
		事業費	3,162,679	1,646,467	1,516,212
		給食費	536,500	0	536,500
		保健衛生費	134,810	191,632	△ 56,822
		教養娯楽費	14,150	71,297	△ 57,147
		日用品費	37,731	37,267	464
		本人支給金	600,902	0	600,902
		水道光熱費	1,086,861	1,111,324	△ 24,463
		消耗器具備品費	590,400	65,195	525,205
		保険料	7,190	45,580	△ 38,390
		賃借料	0	50,760	△ 50,760
		教育指導費	70,375	13,515	56,860
		車輌費	83,760	59,897	23,863
		事務費	3,050,378	2,223,437	826,941
		福利厚生費	127,318	128,978	△ 1,660
		旅費交通費	39,591	147,172	△ 107,581
		研修研究費	3,000	35,700	△ 32,700
		事務消耗品費	149,647	101,387	48,260
		修繕費	497,420	313,914	183,506
		通信運搬費	204,160	183,031	21,129
		広報費	19,965	0	19,965
		業務委託費	1,163,211	320,286	842,925
		手数料	117,082	178,392	△ 61,310
		保険料	117,010	137,960	△ 20,950
		賃借料	314,592	345,538	△ 30,946
		租税公課	16,245	64,985	△ 48,740
		保守料	194,637	156,814	37,823
		諸会費	86,500	86,500	0
		雑費	0	22,780	△ 22,780
		就労支援事業費用	1,303,706	2,181,672	△ 877,966
		就労支援事業販売原価	1,303,706	2,181,672	△ 877,966
		当期就労支援事業製造原価	1,303,706	2,181,672	△ 877,966
		減価償却費	767,221	210,139	557,082
		減価償却費	767,221	210,139	557,082
		サービス活動費用計（2）	49,508,645	50,962,444	△ 1,453,799
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		11,834,577	16,664,302	△ 4,829,725
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,426	12,361	△ 4,935
		受取利息配当金収益	7,426	12,361	△ 4,935
		その他のサービス活動外収益	384,500	18,000	366,500
		受入研修費収益	40,000	18,000	22,000
		利用者等外給食費収益	319,500	0	319,500
		雑収益	25,000	0	25,000
		サービス活動外収益計（4）	391,926	30,361	361,565

410000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

（単位：円）

勘定科目			当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減（A）－（B）
サービス活動外増減の部	費用	その他のサービス活動外費用	176,250	0	176,250
		利用者等外給食費	176,250	0	176,250
		サービス活動外費用計（5）	176,250	0	176,250
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		215,676	30,361	185,315
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			12,050,253	16,694,663	△ 4,644,410
特別増減の部	収益	特別収益計（8）	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	11,579,910	14,106,080	△ 2,526,170
		拠点区分間繰入金費用	11,292,000	13,817,000	△ 2,525,000
		拠点区分間全事協掛金費用	287,910	289,080	△ 1,170
		特別費用計（9）	11,579,910	14,106,080	△ 2,526,170
特別増減差額（10）＝（8）－（9）			△ 11,579,910	△ 14,106,080	2,526,170
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			470,343	2,588,583	△ 2,118,240
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動収支差額（12）		45,643,624	43,055,041	2,588,583
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		46,113,967	45,643,624	470,343
	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）		0	0	0
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		46,113,967	45,643,624	470,343

410000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

第三号第四様式

第１やまぶき拠点区分貸借対照表(3－4)

令和 3 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
流動資産	50,988,069	50,111,435	876,634	流動負債	5,861,540	5,526,095	335,445
現金預金	44,273,882	43,213,273	1,060,609	事業未払金	1,104,053	759,062	344,991
事業未収金	6,503,075	6,837,422	△ 334,347	1年以内返済予定リース債務	557,100	0	557,100
未収補助金	178,031	0	178,031	未払費用	347,719	378,357	△ 30,638
前払費用	33,081	60,740	△ 27,659	拠点区分間借入金	408,330	352,090	56,240
固定資産	126,766,563	124,748,284	2,018,279	賞与引当金	3,444,338	4,036,586	△ 592,248
基本財産	0	0	0	固定負債	2,089,125	0	2,089,125
その他の固定資産	126,766,563	124,748,284	2,018,279	リース債務	2,089,125	0	2,089,125
車輌運搬具	415,334	1,038,334	△ 623,000	負債の部合計	7,950,665	5,526,095	2,424,570
有形リース資産	2,646,225	0	2,646,225	純資産の部			
権利	2,474	7,420	△ 4,946	基本金	0	0	0
人件費積立資産	109,855,000	109,855,000	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
修繕積立資産	13,835,000	13,835,000	0	その他の積立金	123,690,000	123,690,000	0
預託金	12,530	12,530	0	人件費積立金	109,855,000	109,855,000	0
				修繕積立金	13,835,000	13,835,000	0
				次期繰越活動増減差額	46,113,967	45,643,624	470,343
				（うち当期活動増減差額）	470,343	2,588,583	△ 2,118,240
				純資産の部合計	169,803,967	169,333,624	470,343
資産の部合計	177,754,632	174,859,719	2,894,913	負債及び純資産の部合計	177,754,632	174,859,719	2,894,913

10000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

計算書類に対する注記

別紙2

1　重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産・無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。

② リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引はリース期間定額法

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金
職員に対する夏季賞与支払いに備えるため、当該支給見込額のうち、当該会計年度の費用として計上すべき金額を見積計上している。

(3) リース取引の処理方法

① リース料総額が300万円以下や、リース期間が1年以内のファイナンス・リース取引は、通常の賃貸借処理によっている。

② リース取引開始日が会計基準（平成23年7月）移行年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引で従来賃貸借処理を行っていたものについては、当該リース契約が終了するまでの期間、引き続き賃貸借処理によっている。

(4) 消費税の会計処理

税込方式によっている。

2　採用する退職給付制度

(1) 当法人の職員退職金規程による制度
(2) 独立行政法人福祉医療機構による退職手当共済
(3) 社会福祉法人全国社会福祉事業団協議会による年金共済制度

3　拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 第１やまぶき拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）及び拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑪)）

① 就労移行支援事業
② 就労継続支援事業Ｂ型
② 就労継続支援事業Ｂ型

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
「該当なし」	0	0	0	0
合　　計	0	0	0	0

5　基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

「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。

「該当なし」	0　円
計	0　円

10000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

「該当なし」	0　円
計	0　円

7　有形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
車両運搬具	1,246,000	830,666	415,334
有形リース資産	2,785,500	139,275	2,646,225
合　　計	4,031,500	969,941	3,061,559

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時　価	評価損益
「該当なし」	0	0	0
合　　計	0	0	0

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

有形リース資産は、新会計システムのファイナンス・リース契約である。

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

別紙3(⑧)

（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　さいたま市社会福祉事業団

拠点区分名　　第1やまぶき

（単位:円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B−C−D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産（有形固定資産）															
基本財産合計															
その他の固定資産（有形固定資産）															
車輌運搬具	1,038,334				623,000				415,334		830,666		1,246,000		
有形リース資産			2,785,500		139,275				2,646,225		139,275		2,785,500		
その他の固定資産（有形固定資産）計	1,038,334		2,785,500		762,275				3,061,559		969,941		4,031,500		
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	7,420				4,946				2,474		7,419		9,893		
その他の固定資産（無形固定資産）計	7,420				4,946				2,474		7,419		9,893		
その他の固定資産計	1,045,754		2,785,500		767,221				3,064,033		977,360		4,041,393		
基本財産及びその他の固定資産計	1,045,754		2,785,500		767,221				3,064,033		977,360		4,041,393		
将来入金予定の償還補助金の額															
差　　引	1,045,754		2,785,500		767,221				3,064,033						

別紙3(⑨)

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　さいたま市社会福祉事業団

拠点区分名　第1やまぶき

(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	4,036,586	3,444,338 ( )	4,036,586	( )	3,444,338	
計	4,036,586	3,444,338 ( )	4,036,586	( )	3,444,338	

別紙3（⑩）

第1やまぶき拠点区分資金収支明細書(別紙3)

（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　さいたま市社会福祉事業団

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 就労移行支援事業	就労継続支援事業B	合計	内部取引消去	拠点区分合計				
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	0	1,303,706	1,303,706	0	1,303,706				
		受注加工事業収入	0	920,434	920,434	0	920,434				
		販売事業収入	0	383,272	383,272	0	383,272				
		障害福祉サービス等事業収入	0	26,243,516	26,243,516	0	26,243,516				
		自立支援給付費収入	0	23,727,703	23,727,703	0	23,727,703				
		訓練等給付費収入	0	21,048,878	21,048,878	0	21,048,878				
		計画相談支援給付費収入	0	2,678,825	2,678,825	0	2,678,825				
		障害児施設給付費収入	0	828,161	828,161	0	828,161				
		障害児相談支援給付費収入	0	828,161	828,161	0	828,161				
		特定費用収入	0	519,750	519,750	0	519,750				
		特定費用収入	0	519,750	519,750	0	519,750				
		その他の事業収入	0	1,167,902	1,167,902	0	1,167,902				
		補助金事業収入(公費)	0	1,167,902	1,167,902	0	1,167,902				
		市町村委託料収入	3,380,000	30,416,000	33,796,000	0	33,796,000				
		指定管理料収入	3,380,000	30,416,000	33,796,000	0	33,796,000				
		受取利息配当金収入	2,945	4,481	7,426	0	7,426				
		受取利息配当金収入	2,945	4,481	7,426	0	7,426				
		その他の収入	26,505	357,995	384,500	0	384,500				
		受入研修費収入	0	40,000	40,000	0	40,000				
		利用者等外給食費収入	26,505	292,995	319,500	0	319,500				
		雑収入	0	25,000	25,000	0	25,000				
		事業活動収入計（1）	3,409,450	58,325,698	61,735,148	0	61,735,148				
	支出	人件費支出	3,971,869	37,845,040	41,816,909	0	41,816,909				
		職員給料支出	2,532,841	22,795,793	25,328,634	0	25,328,634				
		職員賞与支出	837,645	7,538,829	8,376,474	0	8,376,474				
		非常勤職員給与支出	0	2,097,909	2,097,909	0	2,097,909				
		退職給付支出	22,250	200,250	222,500	0	222,500				
		法定福利費支出	579,133	5,212,259	5,791,392	0	5,791,392				
		事業費支出	163,044	2,999,635	3,162,679	0	3,162,679				
		給食費支出	53,650	482,850	536,500	0	536,500				
		保健衛生費支出	0	134,810	134,810	0	134,810				
		教養娯楽費支出	0	14,150	14,150	0	14,150				
		日用品費支出	0	37,731	37,731	0	37,731				
		本人支給金支出	0	600,902	600,902	0	600,902				
		水道光熱費支出	108,674	978,187	1,086,861	0	1,086,861				
		消耗器具備品費支出	0	590,400	590,400	0	590,400				
		保険料支出	720	6,470	7,190	0	7,190				
		教育指導費支出	0	70,375	70,375	0	70,375				
		車輌費支出	0	83,760	83,760	0	83,760				
		事務費支出	95,256	2,955,122	3,050,378	0	3,050,378				
		福利厚生費支出	6,440	120,878	127,318	0	127,318				
		旅費交通費支出	0	39,591	39,591	0	39,591				
		研修研究費支出	0	3,000	3,000	0	3,000				
		事務消耗品費支出	0	149,647	149,647	0	149,647				
		修繕費支出	0	497,420	497,420	0	497,420				
		通信運搬費支出	16,956	187,204	204,160	0	204,160				
		広報費支出	0	19,965	19,965	0	19,965				
		業務委託費支出	71,284	1,091,927	1,163,211	0	1,163,211				

410000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

社会福祉法人名　社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 就労移行支援事業	就労継続支援事業B	合計	内部取引消去	拠点区分合計				
事業活動による収支	支出	手数料支出	0	117,082	117,082	0	117,082				
		保険料支出	0	117,010	117,010	0	117,010				
		賃借料支出	0	314,592	314,592	0	314,592				
		租税公課支出	576	15,669	16,245	0	16,245				
		保守料支出	0	194,637	194,637	0	194,637				
		諸会費支出	0	86,500	86,500	0	86,500				
		就労支援事業支出	0	1,303,706	1,303,706	0	1,303,706				
		就労支援事業販売原価支出	0	1,303,706	1,303,706	0	1,303,706				
		就労支援事業製造原価支出	0	1,303,706	1,303,706	0	1,303,706				
		その他の支出	17,625	158,625	176,250	0	176,250				
		利用者等外給食費支出	17,625	158,625	176,250	0	176,250				
		事業活動支出計（2）	4,247,794	45,262,128	49,509,922	0	49,509,922				
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		△ 838,344	13,063,570	12,225,226	0	12,225,226				
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0				
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	139,275	139,275	0	139,275				
		ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務返済支出	0	139,275	139,275	0	139,275				
		施設整備等支出計（5）	0	139,275	139,275	0	139,275				
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		0	△ 139,275	△ 139,275	0	△ 139,275				
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	0	0				
	支出	拠点区分間繰入金支出	488,791	11,091,119	11,579,910	0	11,579,910				
		拠点区分間繰入金支出	460,000	10,832,000	11,292,000	0	11,292,000				
		拠点区分間全事協掛金支出	28,791	259,119	287,910	0	287,910				
		その他の活動支出計（8）	488,791	11,091,119	11,579,910	0	11,579,910				
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		△ 488,791	△ 11,091,119	△ 11,579,910	0	△ 11,579,910				
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）			△ 1,327,135	1,833,176	506,041	0	506,041				

前期末支払資金残高（11）	9,047,007	39,574,919	48,621,926	0	48,621,926				
当期末支払資金残高（10）＋（11）	7,719,872	41,408,095	49,127,967	0	49,127,967				

別紙3（⑪）

第1やまぶき拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 就労移行支援事業	就労継続支援事業B	合計	内部取引消去	拠点区分合計				
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	0	1,303,706	1,303,706	0	1,303,706				
		受注加工事業収益	0	920,434	920,434	0	920,434				
		販売事業収益	0	383,272	383,272	0	383,272				
		障害福祉サービス等事業収益	0	26,243,516	26,243,516	0	26,243,516				
		自立支援給付費収益	0	23,727,703	23,727,703	0	23,727,703				
		訓練等給付費収益	0	21,048,878	21,048,878	0	21,048,878				
		計画相談支援給付費収益	0	2,678,825	2,678,825	0	2,678,825				
		障害児施設給付費収益	0	828,161	828,161	0	828,161				
		障害児相談支援給付費収益	0	828,161	828,161	0	828,161				
		特定費用収益	0	519,750	519,750	0	519,750				
		特定費用収益	0	519,750	519,750	0	519,750				
		その他の事業収益	0	1,167,902	1,167,902	0	1,167,902				
		補助金事業収益(公費)	0	1,167,902	1,167,902	0	1,167,902				
		市町村委託料収益	3,380,000	30,416,000	33,796,000	0	33,796,000				
		指定管理料収益	3,380,000	30,416,000	33,796,000	0	33,796,000				
		サービス活動収益計 (1)	3,380,000	57,963,222	61,343,222	0	61,343,222				
	費用	人件費	3,910,655	37,314,006	41,224,661	0	41,224,661				
		職員給料	2,532,841	22,795,793	25,328,634	0	25,328,634				
		職員賞与	486,447	4,447,874	4,934,321	0	4,934,321				
		賞与引当金繰入	342,443	3,101,895	3,444,338	0	3,444,338				
		非常勤職員給与	0	2,028,075	2,028,075	0	2,028,075				
		退職給付費用	22,250	200,250	222,500	0	222,500				
		法定福利費	526,674	4,740,119	5,266,793	0	5,266,793				
		事業費	163,044	2,999,635	3,162,679	0	3,162,679				
		給食費	53,650	482,850	536,500	0	536,500				
		保健衛生費	0	134,810	134,810	0	134,810				
		教養娯楽費	0	14,150	14,150	0	14,150				
		日用品費	0	37,731	37,731	0	37,731				
		本人支給金	0	600,902	600,902	0	600,902				
		水道光熱費	108,674	978,187	1,086,861	0	1,086,861				
		消耗器具備品費	0	590,400	590,400	0	590,400				
		保険料	720	6,470	7,190	0	7,190				
		教育指導費	0	70,375	70,375	0	70,375				
		車輌費	0	83,760	83,760	0	83,760				
		事務費	95,256	2,955,122	3,050,378	0	3,050,378				
		福利厚生費	6,440	120,878	127,318	0	127,318				
		旅費交通費	0	39,591	39,591	0	39,591				
		研修研究費	0	3,000	3,000	0	3,000				
		事務消耗品費	0	149,647	149,647	0	149,647				
		修繕費	0	497,420	497,420	0	497,420				
		通信運搬費	16,956	187,204	204,160	0	204,160				
		広報費	0	19,965	19,965	0	19,965				
		業務委託費	71,284	1,091,927	1,163,211	0	1,163,211				
		手数料	0	117,082	117,082	0	117,082				
		保険料	0	117,010	117,010	0	117,010				
		賃借料	0	314,592	314,592	0	314,592				
		租税公課	576	15,669	16,245	0	16,245				
		保守料	0	194,637	194,637	0	194,637				

410000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

社会福祉法人名　社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 就労移行支援事業	サービス区分 就労継続支援事業B	合計	内部取引消去	拠点区分合計				
サービス活動増減の部	費用	諸会費	0	86,500	86,500	0	86,500				
		就労支援事業費用	0	1,303,706	1,303,706	0	1,303,706				
		就労支援事業販売原価	0	1,303,706	1,303,706	0	1,303,706				
		当期就労支援事業製造原価	0	1,303,706	1,303,706	0	1,303,706				
		減価償却費	0	767,221	767,221	0	767,221				
		減価償却費	0	767,221	767,221	0	767,221				
		サービス活動費用計 (2)	4,168,955	45,339,690	49,508,645	0	49,508,645				
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△ 788,955	12,623,532	11,834,577	0	11,834,577				
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,945	4,481	7,426	0	7,426				
		受取利息配当金収益	2,945	4,481	7,426	0	7,426				
		その他のサービス活動外収益	26,505	357,995	384,500	0	384,500				
		受入研修費収益	0	40,000	40,000	0	40,000				
		利用者等外給食費収益	26,505	292,995	319,500	0	319,500				
		雑収益	0	25,000	25,000	0	25,000				
		サービス活動外収益計 (4)	29,450	362,476	391,926	0	391,926				
	費用	その他のサービス活動外費用	17,625	158,625	176,250	0	176,250				
		利用者等外給食費	17,625	158,625	176,250	0	176,250				
		サービス活動外費用計 (5)	17,625	158,625	176,250	0	176,250				
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		11,825	203,851	215,676	0	215,676				
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			△ 777,130	12,827,383	12,050,253	0	12,050,253				

積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(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　さいたま市社会福祉事業団

拠点区分名　第1やまぶき

(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
人件費積立金	109,855,000			109,855,000	
修繕積立金	13,835,000			13,835,000	
計	123,690,000			123,690,000	

(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
人件費積立資産	109,855,000			109,855,000	
修繕積立資産	13,835,000			13,835,000	
計	123,690,000			123,690,000	

410000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

別紙3(⑮-2)

就労支援事業別事業活動明細書(多機能型用)

(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　さいたま市社会福祉事業団
拠点区分　第1やまぶき

(単位：円)

勘定科目		第1やまぶき 合計	就労移行支援事業	就労継続支援事業B		
			就労移行支援事業	就労継続支援事業B		
収益	就労支援事業収益	1,303,706	0	1,303,706		
	就労支援事業活動収益計	1,303,706	0	1,303,706		
費用	就労支援事業販売原価	1,303,706	0	1,303,706		
	期首製品・商品棚卸高	0	0	0		
	当期就労支援事業製造原価	1,303,706	0	1,303,706		
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0		
	合計	1,303,706	0	1,303,706		
	期末製品・商品棚卸高	0	0	0		
	差引	1,303,706	0	1,303,706		
	就労支援事業活動費用計	1,303,706	0	1,303,706		
就労支援事業活動増減差額		0	0	0		

410000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

別紙3(⑱-2)

就労支援事業明細書（多機能型事業所等用）

（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　さいたま市社会福祉事業団
拠点区分　第1やまぶき

（単位：円）

勘定科目	第1やまぶき 合計	就労移行支援事業	就労継続支援事業B		
		就労移行支援事業	就労継続支援事業B		
Ⅰ　材料費					
1.期首材料棚卸高	0	0	0		
2.当期材料仕入高	179,850	0	179,850		
計	179,850	0	179,850		
3.期末材料棚卸高	0	0	0		
当期材料費	179,850	0	179,850		
Ⅱ　労務費					
1.利用者賃金	0	0	0		
2.利用者工賃	1,123,856	0	1,123,856		
3.就労支援事業指導員等給与	0	0	0		
4.就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	0	0	0		
5.就労支援事業指導員等退職給付費用	0	0	0		
6.法定福利費	0	0	0		
当期労務費	1,123,856	0	1,123,856		
Ⅲ　外注加工費					
（うち内部外注加工費）	0	0	0		
当期外注加工費	0	0	0		
Ⅳ　経費					
1.福利厚生費	0	0	0		
2.旅費交通費	0	0	0		
3.器具什器費	0	0	0		
4.消耗品費	0	0	0		
5.印刷製本費	0	0	0		
6.水道光熱費	0	0	0		
7.燃料費	0	0	0		
8.修繕費	0	0	0		
9.通信運搬費	0	0	0		
10.受注活動費	0	0	0		
11.会議費	0	0	0		
12.損害保険料	0	0	0		
13.賃借料	0	0	0		
14.図書・教育費	0	0	0		
15.租税公課	0	0	0		
16.減価償却費	0	0	0		
17.国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0		
18.徴収不能引当金繰入額	0	0	0		
19.徴収不能額	0	0	0		
20.雑費	0	0	0		
当期経費	0	0	0		
当期就労支援総事業費	1,303,706	0	1,303,706		
合計	1,303,706	0	1,303,706		
就労支援事業費	1,303,706	0	1,303,706		

410000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

第一号第四様式

さくら草学園拠点区分　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)	備考
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	65,154,000	66,877,197	△ 1,723,197	
		自立支援給付費収入	1,000	0	1,000	
		計画相談支援給付費収入	1,000	0	1,000	
		障害児施設給付費収入	63,116,000	64,843,160	△ 1,727,160	
		障害児通所給付費収入	57,690,000	58,421,208	△ 731,208	
		障害児相談支援給付費収入	5,426,000	6,421,952	△ 995,952	
		利用者負担金収入	450,000	458,017	△ 8,017	
		利用者負担金収入	450,000	458,017	△ 8,017	
		特定費用収入	695,000	689,310	5,690	
		特定費用収入	695,000	689,310	5,690	
		その他の事業収入	892,000	886,710	5,290	
		補助金事業収入(公費)	866,000	862,000	4,000	
		その他の利用料収入	26,000	24,710	1,290	
		市町村委託料収入	22,151,000	22,151,000	0	
		指定管理料収入	22,151,000	22,151,000	0	
		経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	
		経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	
		受取利息配当金収入	10,000	8,880	1,120	
		受取利息配当金収入	10,000	8,880	1,120	
		その他の収入	1,714,000	1,738,100	△ 24,100	
		受入研修費収入	196,000	195,500	500	
		利用者等外給食費収入	1,517,000	1,542,600	△ 25,600	
		雑収入	1,000	0	1,000	
		事業活動収入計 (1)	89,030,000	90,775,177	△ 1,745,177	
	支出	人件費支出	79,568,000	78,399,990	1,168,010	
		職員給料支出	42,107,000	41,670,824	436,176	
		職員賞与支出	13,972,000	13,970,306	1,694	
		非常勤職員給与支出	11,976,000	11,640,548	335,452	
		退職給付支出	625,000	623,000	2,000	
		法定福利費支出	10,888,000	10,495,312	392,688	
		事業費支出	3,881,000	3,577,146	303,854	
		給食費支出	798,000	766,806	31,194	
		保健衛生費支出	209,000	193,995	15,005	
		被服費支出	2,000	0	2,000	
		教養娯楽費支出	130,000	72,961	57,039	
		日用品費支出	34,000	26,459	7,541	
		保育材料費支出	121,000	79,612	41,388	
		水道光熱費支出	1,963,000	1,887,681	75,319	
		消耗器具備品費支出	422,000	406,994	15,006	
		保険料支出	10,000	7,190	2,810	
		教育指導費支出	60,000	46,200	13,800	
		車輌費支出	128,000	87,748	40,252	
		雑支出	4,000	1,500	2,500	
		事務費支出	11,852,000	11,517,360	334,640	
		福利厚生費支出	316,000	263,143	52,857	
		旅費交通費支出	10,000	2,702	7,298	
		研修研究費支出	22,000	8,800	13,200	
		事務消耗品費支出	550,000	519,854	30,146	
		印刷製本費支出	30,000	28,050	1,950	
		修繕費支出	255,000	122,598	132,402	
		通信運搬費支出	360,000	341,307	18,693	
		業務委託費支出	9,551,000	9,529,069	21,931	
		手数料支出	132,000	123,144	8,856	
		保険料支出	92,000	81,350	10,650	
		賃借料支出	311,000	294,181	16,819	
		租税公課支出	48,000	40,191	7,809	
		保守料支出	169,000	162,471	6,529	
		雑支出	6,000	500	5,500	
		その他の支出	931,000	840,902	90,098	
		利用者等外給食費支出	931,000	840,902	90,098	
		事業活動支出計 (2)	96,232,000	94,335,398	1,896,602	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 7,202,000	△ 3,560,221	△ 3,641,779	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	87,000	83,580	3,420	
		ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務返済支出	87,000	83,580	3,420	
		施設整備等支出計 (5)	87,000	83,580	3,420	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 87,000	△ 83,580	△ 3,420	

410000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

（単位：円）

勘定科目			予算（A）	決算（B）	差異(A)-(B)	備考
その他の活動	収入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	13,511,000	13,493,635	17,365	
		拠点区分間繰入金支出	13,015,000	13,015,000	0	
		拠点区分間全事協掛金支出	496,000	478,635	17,365	
		その他の活動支出計 (8)	13,511,000	13,493,635	17,365	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 13,511,000	△ 13,493,635	△ 17,365	
予備費支出 (10)			20,000		20,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			△ 20,820,000	△ 17,137,436	△ 3,682,564	

前期末支払資金残高 (12)	67,730,120	67,730,120	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	46,910,120	50,592,684	△ 3,682,564	

410000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

第二号第四様式

さくら草学園拠点区分　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）
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	66,877,197	73,994,803	△ 7,117,606
		障害児施設給付費収益	64,843,160	71,398,680	△ 6,555,520
		障害児通所給付費収益	58,421,208	65,994,518	△ 7,573,310
		障害児相談支援給付費収益	6,421,952	5,404,162	1,017,790
		利用者負担金収益	458,017	1,674,557	△ 1,216,540
		利用者負担金収益	458,017	1,674,557	△ 1,216,540
		特定費用収益	689,310	900,090	△ 210,780
		特定費用収益	689,310	900,090	△ 210,780
		その他の事業収益	886,710	21,476	865,234
		補助金事業収益(公費)	862,000	0	862,000
		その他の利用料収益	24,710	21,476	3,234
		市町村委託料収益	22,151,000	34,453,000	△ 12,302,000
		指定管理料収益	22,151,000	34,453,000	△ 12,302,000
		サービス活動収益計（1）	89,028,197	108,447,803	△ 19,419,606
	費用	人件費	77,854,509	78,539,406	△ 684,897
		職員給料	41,670,824	42,352,984	△ 682,160
		職員賞与	9,134,828	8,920,918	213,910
		賞与引当金繰入	5,136,718	5,682,199	△ 545,481
		非常勤職員給与	11,522,736	11,276,898	245,838
		退職給付費用	623,000	623,000	0
		法定福利費	9,766,403	9,683,407	82,996
		事業費	3,577,146	3,899,751	△ 322,605
		給食費	766,806	991,713	△ 224,907
		保健衛生費	193,995	154,455	39,540
		教養娯楽費	72,961	124,479	△ 51,518
		日用品費	26,459	38,106	△ 11,647
		保育材料費	79,612	87,453	△ 7,841
		水道光熱費	1,887,681	1,889,690	△ 2,009
		消耗器具備品費	406,994	122,184	284,810
		保険料	7,190	45,580	△ 38,390
		教育指導費	46,200	331,680	△ 285,480
		車輌費	87,748	112,623	△ 24,875
		雑費	1,500	1,788	△ 288
		事務費	11,517,360	9,948,669	1,568,691
		福利厚生費	263,143	313,492	△ 50,349
		旅費交通費	2,702	22,084	△ 19,382
		研修研究費	8,800	18,000	△ 9,200
		事務消耗品費	519,854	165,223	354,631
		印刷製本費	28,050	14,910	13,140
		修繕費	122,598	23,776	98,822
		通信運搬費	341,307	271,712	69,595
		業務委託費	9,529,069	8,322,238	1,206,831
		手数料	123,144	108,236	14,908
		保険料	81,350	73,070	8,280
		賃借料	294,181	378,428	△ 84,247
		租税公課	40,191	77,918	△ 37,727
		保守料	162,471	155,166	7,305
		雑費	500	4,416	△ 3,916
		減価償却費	88,526	3,297	85,229
		減価償却費	88,526	3,297	85,229
		サービス活動費用計（2）	93,037,541	92,391,123	646,418
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		△ 4,009,344	16,056,680	△ 20,066,024
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8,880	10,624	△ 1,744
		受取利息配当金収益	8,880	10,624	△ 1,744
		その他のサービス活動外収益	1,738,100	1,582,294	155,806
		受入研修費収益	195,500	201,000	△ 5,500
		利用者等外給食費収益	1,542,600	1,371,600	171,000
		雑収益	0	9,694	△ 9,694
		サービス活動外収益計（4）	1,746,980	1,592,918	154,062
	費用	その他のサービス活動外費用	840,902	891,086	△ 50,184
		利用者等外給食費	840,902	891,086	△ 50,184
		サービス活動外費用計（5）	840,902	891,086	△ 50,184
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		906,078	701,832	204,246
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			△ 3,103,266	16,758,512	△ 19,861,778
特別増減の部	収益	特別収益計（8）	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	13,493,635	13,384,160	109,475
		拠点区分間繰入金費用	13,015,000	12,896,000	119,000
		拠点区分間全事協掛金費用	478,635	488,160	△ 9,525

410000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

（単位：円）

勘定科目			当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減（A）－（B）
特別増減の部	費用	特別費用計（9）	13,493,635	13,384,160	109,475
		特別増減差額（10）＝（8）－（9）	△ 13,493,635	△ 13,384,160	△ 109,475
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			△ 16,596,901	3,374,352	△ 19,971,253
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動収支差額（12）		52,063,694	48,689,342	3,374,352
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		35,466,793	52,063,694	△ 16,596,901
	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）		0	0	0
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		35,466,793	52,063,694	△ 16,596,901

410000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

第三号第四様式

さくら草学園拠点区分貸借対照表(3－4)

令和 3 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資産の部	当年度末	前年度末	増減	負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	55,060,034	72,059,603	△ 16,999,569	流動負債	9,938,388	10,011,682	△ 73,294
現金預金	40,378,121	55,490,737	△ 15,112,616	事業未払金	2,719,221	2,562,073	157,148
事業未収金	14,639,979	16,520,066	△ 1,880,087	1年以内返済予定リース債務	334,320	0	334,320
前払費用	41,934	48,800	△ 6,866	未払費用	625,554	651,730	△ 26,176
固定資産	97,743,847	96,160,773	1,583,074	拠点区分間借入金	1,122,575	1,115,680	6,895
基本財産	0	0	0	賞与引当金	5,136,718	5,682,199	△ 545,481
その他の固定資産	97,743,847	96,160,773	1,583,074	固定負債	1,253,700	0	1,253,700
構築物	2	2	0	リース債務	1,253,700	0	1,253,700
車輌運搬具	1	1	0	負債の部合計	11,192,088	10,011,682	1,180,406
器具及び備品	4	4	0	純資産の部			
有形リース資産	1,588,020	0	1,588,020	基本金	10,000,000	10,000,000	0
権利	1,650	6,596	△ 4,946	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
人件費積立資産	79,233,000	79,233,000	0	その他の積立金	96,145,000	96,145,000	0
修繕積立資産	16,712,000	16,712,000	0	人件費積立金	79,233,000	79,233,000	0
備品等購入積立資産	200,000	200,000	0	修繕積立金	16,712,000	16,712,000	0
預託金	9,170	9,170	0	備品等購入積立金	200,000	200,000	0
				次期繰越活動増減差額	35,466,793	52,063,694	△ 16,596,901
				(うち当期活動増減差額)	△ 16,596,901	3,374,352	△ 19,971,253
				純資産の部合計	141,611,793	158,208,694	△ 16,596,901
資産の部合計	152,803,881	168,220,376	△ 15,416,495	負債及び純資産の部合計	152,803,881	168,220,376	△ 15,416,495

10000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

計算書類に対する注記

別紙2

1　重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産・無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。

② リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引はリース期間定額法

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金
職員に対する夏季賞与支払いに備えるため、当該支給見込額のうち、当該会計年度の費用として計上すべき金額を見積計上している。

(3) リース取引の処理方法

① リース料総額が300万円以下や、リース期間が1年以内のファイナンス・リース取引は、通常の賃貸借処理によっている。

② リース取引開始日が会計基準（平成23年7月）移行年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引で従来賃貸借処理を行っていたものについては、当該リース契約が終了するまでの期間、引き続き賃貸借処理によっている。

(4) 消費税の会計処理

税込方式によっている。

2　採用する退職給付制度

(1) 当法人の職員退職金規程による制度
(2) 独立行政法人福祉医療機構による退職手当共済
(3) 社会福祉法人全国社会福祉事業団協議会による年金共済制度

3　拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) さくら草学園拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
(2) さくら草学園拠点区分はサービス区分が1のため、拠点区分資金収支明細書（別紙３(⑩)）及び拠点区分事業活動明細書（別紙３(⑪)）の作成は省略している。

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
「該当なし」	0	0	0	0
合　　計	0	0	0	0

5　基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

「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。

「該当なし」	0	円
計	0	円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

「該当なし」　0　円

10000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

計　　0　円

7　有形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
構築物	430,000	429,998	2
車輌運搬具	1,076,000	1,075,999	1
器具及び備品	757,827	757,823	4
有形リース資産	1,671,600	83,580	1,588,020
合　　計	3,935,427	2,347,400	1,588,027

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時　価	評価損益
「該当なし」	0	0	0
合　　計	0	0	0

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

有形リース資産は、新会計システムのファイナンス・リース契約である。

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

別紙3(⑧)

（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　さいたま市社会福祉事業団

拠点区分名　　さくら草学園

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産（有形固定資産）															
基本財産合計															
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	2								2		429,998		430,000		
車輌運搬具	1								1		1,075,999		1,076,000		
器具及び備品	4								4		757,823		757,827		
有形リース資産			1,671,600		83,580				1,588,020		83,580		1,671,600		
その他の固定資産（有形固定資産）計	7		1,671,600		83,580				1,588,027		2,347,400		3,935,427		
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	6,596				4,946				1,650		8,243		9,893		
その他の固定資産（無形固定資産）計	6,596				4,946				1,650		8,243		9,893		
その他の固定資産計	6,603		1,671,600		88,526				1,589,677		2,355,643		3,945,320		
基本財産及びその他の固定資産計	6,603		1,671,600		88,526				1,589,677		2,355,643		3,945,320		
将来入金予定の償還補助金の額															
差　　引	6,603		1,671,600		88,526				1,589,677						

別紙3(⑨)

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　さいたま市社会福祉事業団

拠点区分名　さくら草学園

(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	5,682,199	5,136,718 ( )	5,682,199	( )	5,136,718	
計	5,682,199	5,136,718 ( )	5,682,199	( )	5,136,718	

積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(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　さいたま市社会福祉事業団

拠点区分名　さくら草学園

(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
人件費積立金	79,233,000			79,233,000	
修繕積立金	16,712,000			16,712,000	
備品等購入積立金	200,000			200,000	
計	96,145,000			96,145,000	

(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
人件費積立資産	79,233,000			79,233,000	
修繕積立資産	16,712,000			16,712,000	
備品等購入積立資産	200,000			200,000	
計	96,145,000			96,145,000	

410000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

第一号第四様式

日進職業センター拠点区分　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)	備考
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	9,240,000	4,748,638	4,491,362	
		受注加工事業収入	6,700,000	3,980,131	2,719,869	
		販売事業収入	1,570,000	66,000	1,504,000	
		受託事業収入	970,000	702,507	267,493	
		障害福祉サービス等事業収入	70,893,000	70,945,520	△ 52,520	
		自立支援給付費収入	67,332,000	67,841,440	△ 509,440	
		訓練等給付費収入	67,332,000	67,841,440	△ 509,440	
		利用者負担金収入	2,000	0	2,000	
		利用者負担金収入	2,000	0	2,000	
		特定費用収入	2,125,000	1,819,250	305,750	
		特定費用収入	2,125,000	1,819,250	305,750	
		その他の事業収入	1,434,000	1,284,830	149,170	
		補助金事業収入(公費)	1,432,000	1,284,830	147,170	
		その他の利用料収入	2,000	0	2,000	
		経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	
		経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	
		受取利息配当金収入	2,000	1,794	206	
		受取利息配当金収入	2,000	1,794	206	
		その他の収入	1,782,000	820,231	961,769	
		受入研修費収入	215,000	104,200	110,800	
		利用者等外給食費収入	1,547,000	713,820	833,180	
		雑収入	20,000	2,211	17,789	
		事業活動収入計（1）	81,918,000	76,516,183	5,401,817	
	支出	人件費支出	87,569,000	84,202,490	3,366,510	
		職員給料支出	50,348,000	49,042,210	1,305,790	
		職員賞与支出	17,098,000	16,636,446	461,554	
		非常勤職員給与支出	7,491,000	6,422,512	1,068,488	
		退職給付支出	627,000	623,000	4,000	
		法定福利費支出	12,005,000	11,478,322	526,678	
		事業費支出	10,030,000	7,834,086	2,195,914	
		給食費支出	2,588,000	2,063,963	524,037	
		保健衛生費支出	713,000	567,856	145,144	
		被服費支出	7,000	0	7,000	
		教養娯楽費支出	270,000	218,894	51,106	
		日用品費支出	40,000	37,925	2,075	
		本人支給金支出	830,000	681,830	148,170	
		水道光熱費支出	4,057,000	3,063,305	993,695	
		燃料費支出	5,000	0	5,000	
		消耗器具備品費支出	240,000	216,232	23,768	
		保険料支出	90,000	81,610	8,390	
		賃借料支出	914,000	731,434	182,566	
		教育指導費支出	146,000	115,441	30,559	
		車輌費支出	130,000	55,596	74,404	
		事務費支出	11,319,000	8,612,663	2,706,337	
		福利厚生費支出	330,000	224,691	105,309	
		職員被服費支出	90,000	55,162	34,838	
		旅費交通費支出	170,000	57,136	112,864	
		研修研究費支出	40,000	13,600	26,400	
		事務消耗品費支出	301,000	297,260	3,740	
		印刷製本費支出	51,000	47,325	3,675	
		修繕費支出	1,000,000	232,680	767,320	
		通信運搬費支出	288,000	272,173	15,827	
		業務委託費支出	6,070,000	4,987,508	1,082,492	
		手数料支出	219,000	172,866	46,134	
		保険料支出	187,000	186,960	40	
		賃借料支出	1,498,000	1,318,950	179,050	
		租税公課支出	333,000	109,614	223,386	
		保守料支出	626,000	570,738	55,262	
		諸会費支出	74,000	66,000	8,000	
		雑支出	42,000	0	42,000	
		就労支援事業支出	9,240,000	4,749,993	4,490,007	
		就労支援事業販売原価支出	9,240,000	4,749,993	4,490,007	
		就労支援事業製造原価支出	9,240,000	4,749,993	4,490,007	
		その他の支出	912,000	355,750	556,250	
		利用者等外給食費支出	912,000	355,750	556,250	
		事業活動支出計（2）	119,070,000	105,754,982	13,315,018	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			△ 37,152,000	△ 29,238,799	△ 7,913,201	

410000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

（単位：円）

勘定科目			予算（A）	決算（B）	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,000	9	991	
		施設整備等補助金収入	1,000	9	991	
		施設整備等収入計 (4)	1,000	9	991	
	支出	固定資産取得支出	1,000	9	991	
		器具及び備品取得支出	1,000	9	991	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	412,000	139,275	272,725	
		ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務返済支出	412,000	139,275	272,725	
		施設整備等支出計 (5)	413,000	139,284	273,716	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 412,000	△ 139,275	△ 272,725	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	38,193,000	38,193,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	38,193,000	38,193,000	0	
		その他の活動収入計 (7)	38,193,000	38,193,000	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	609,000	581,715	27,285	
		拠点区分間全事協掛金支出	609,000	581,715	27,285	
		その他の活動支出計 (8)	609,000	581,715	27,285	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		37,584,000	37,611,285	△ 27,285	
予備費支出 (10)			20,000		20,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			0	8,233,211	△ 8,233,211	

前期末支払資金残高 (12)	21,108,154	21,108,154	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	21,108,154	29,341,365	△ 8,233,211	

410000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

第二号第四様式

日進職業センター拠点区分　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）
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	4,748,638	6,138,328	△ 1,389,690
		受注加工事業収益	3,980,131	5,433,265	△ 1,453,134
		販売事業収益	66,000	0	66,000
		受託事業収益	702,507	705,063	△ 2,556
		障害福祉サービス等事業収益	70,945,520	68,502,286	2,443,234
		自立支援給付費収益	67,841,440	66,411,536	1,429,904
		訓練等給付費収益	67,841,440	66,411,536	1,429,904
		特定費用収益	1,819,250	2,090,750	△ 271,500
		特定費用収益	1,819,250	2,090,750	△ 271,500
		その他の事業収益	1,284,830	0	1,284,830
		補助金事業収益(公費)	1,284,830	0	1,284,830
		サービス活動収益計（1）	75,694,158	74,640,614	1,053,544
	費用	人件費	83,108,994	90,652,547	△ 7,543,553
		職員給料	49,042,210	53,978,642	△ 4,936,432
		職員賞与	10,009,802	12,178,969	△ 2,169,167
		賞与引当金繰入	6,612,050	7,705,546	△ 1,093,496
		非常勤職員給与	6,344,919	5,128,357	1,216,562
		退職給付費用	623,000	667,500	△ 44,500
		法定福利費	10,477,013	10,993,533	△ 516,520
		事業費	7,834,086	8,129,262	△ 295,176
		給食費	2,063,963	2,315,586	△ 251,623
		保健衛生費	567,856	600,705	△ 32,849
		被服費	0	4,300	△ 4,300
		教養娯楽費	218,894	75,294	143,600
		日用品費	37,925	29,530	8,395
		本人支給金	681,830	0	681,830
		水道光熱費	3,063,305	3,496,958	△ 433,653
		消耗器具備品費	216,232	159,622	56,610
		保険料	81,610	315,930	△ 234,320
		賃借料	731,434	891,749	△ 160,315
		教育指導費	115,441	142,499	△ 27,058
		車輌費	55,596	97,089	△ 41,493
		事務費	8,612,663	10,827,381	△ 2,214,718
		福利厚生費	224,691	196,438	28,253
		職員被服費	55,162	0	55,162
		旅費交通費	57,136	138,798	△ 81,662
		研修研究費	13,600	23,500	△ 9,900
		事務消耗品費	297,260	172,403	124,857
		印刷製本費	47,325	29,660	17,665
		修繕費	232,680	458,977	△ 226,297
		通信運搬費	272,173	257,786	14,387
		業務委託費	4,987,508	6,892,051	△ 1,904,543
		手数料	172,866	172,231	635
		保険料	186,960	19,040	167,920
		賃借料	1,318,950	1,529,087	△ 210,137
		租税公課	109,614	237,593	△ 127,979
		保守料	570,738	624,017	△ 53,279
		諸会費	66,000	74,000	△ 8,000
		雑費	0	1,800	△ 1,800
		就労支援事業費用	4,749,993	6,141,728	△ 1,391,735
		就労支援事業販売原価	4,749,993	6,141,728	△ 1,391,735
		当期就労支援事業製造原価	4,749,993	6,141,728	△ 1,391,735
		減価償却費	354,417	254,219	100,198
		減価償却費	354,417	254,219	100,198
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 153,816	△ 153,806	△ 10
		国庫補助金等積立金取崩額	△ 153,816	△ 153,806	△ 10
		サービス活動費用計（2）	104,506,337	115,851,331	△ 11,344,994
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		△ 28,812,179	△ 41,210,717	12,398,538
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,794	4,697	△ 2,903
		受取利息配当金収益	1,794	4,697	△ 2,903
		その他のサービス活動外収益	820,231	1,676,160	△ 855,929
		受入研修費収益	104,200	213,360	△ 109,160
		利用者等外給食費収益	713,820	1,462,800	△ 748,980
		雑収益	2,211	0	2,211
		サービス活動外収益計（4）	822,025	1,680,857	△ 858,832
	費用	その他のサービス活動外費用	355,750	1,009,265	△ 653,515
		利用者等外給食費	355,750	1,009,265	△ 653,515
		サービス活動外費用計（5）	355,750	1,009,265	△ 653,515

410000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

（単位：円）

勘定科目			当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減（A）－（B）
サービス活動外増減の部		サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	466,275	671,592	△ 205,317
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			△ 28,345,904	△ 40,539,125	12,193,221
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	9	0	9
		施設整備等補助金収益	9	0	9
		拠点区分間繰入金収益	38,193,000	13,158,000	25,035,000
		拠点区分間繰入金収益	38,193,000	13,158,000	25,035,000
		特別収益計（8）	38,193,009	13,158,000	25,035,009
	費用	固定資産売却損・処分損	1	2	△ 1
		器具備品売却損・処分損	1	2	△ 1
		国庫補助特別積立金積立額	9	0	9
		国庫補助金等積立金積立額	9	0	9
		拠点区分間繰入金費用	581,715	637,200	△ 55,485
		拠点区分間全事協掛金費用	581,715	637,200	△ 55,485
		特別費用計（9）	581,725	637,202	△ 55,477
特別増減差額（10）＝（8）－（9）			37,611,284	12,520,798	25,090,486
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			9,265,380	△ 28,018,327	37,283,707
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動収支差額（12）		13,575,453	11,825,780	1,749,673
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		22,840,833	△ 16,192,547	39,033,380
	基本金取崩額（14）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）		0	29,768,000	△ 29,768,000
	人件費積立金取崩額		0	29,768,000	△ 29,768,000
	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）		22,840,833	13,575,453	9,265,380

第三号第四様式

日進職業センター拠点区分貸借対照表(3－4)

令和 3 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減	負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	33,098,224	24,838,018	8,260,206	流動負債	10,926,009	11,435,410	△ 509,401
現金預金	21,795,152	13,371,729	8,423,423	事業未払金	3,007,712	2,955,924	51,788
事業未収金	10,948,636	11,197,719	△ 249,083	1年以内返済予定リース債務	557,100	0	557,100
未収補助金	148,586	0	148,586	未払費用	700,637	720,840	△ 20,203
前払費用	205,850	268,570	△ 62,720	拠点区分間借入金	48,510	53,100	△ 4,590
固定資産	32,856,337	30,425,246	2,431,091	賞与引当金	6,612,050	7,705,546	△ 1,093,496
基本財産	1	1	0	固定負債	2,089,125	0	2,089,125
建物	1	1	0	リース債務	2,089,125	0	2,089,125
その他の固定資産	32,856,336	30,425,245	2,431,091	負債の部合計	13,015,134	11,435,410	1,579,724
器具及び備品	425,164	630,405	△ 205,241	純資産の部			
有形リース資産	2,646,225	0	2,646,225	基本金	0	0	0
権利	4,947	14,840	△ 9,893	国庫補助金等特別積立金	318,594	472,401	△ 153,807
修繕積立資産	29,780,000	29,780,000	0	その他の積立金	29,780,000	29,780,000	0
				修繕積立金	29,780,000	29,780,000	0
				次期繰越活動増減差額	22,840,833	13,575,453	9,265,380
				(うち当期活動増減差額)	9,265,380	△ 28,018,327	37,283,707
				純資産の部合計	52,939,427	43,827,854	9,111,573
資産の部合計	65,954,561	55,263,264	10,691,297	負債及び純資産の部合計	65,954,561	55,263,264	10,691,297

10000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

計算書類に対する注記

別紙2

1　重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法

①　有形固定資産・無形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっている。

②　リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引はリース期間定額法

（2）引当金の計上基準

賞与引当金

職員に対する夏季賞与支払いに備えるため、当該支給見込額のうち、当該会計年度の費用として計上すべき金額を見積計上している。

（3）リース取引の処理方法

①　リース料総額が300万円以下や、リース期間が1年以内のファイナンス・リース取引は、通常の賃貸借処理によっている。

②　リース取引開始日が会計基準（平成23年7月）移行年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引で従来賃貸借処理を行っていたものについては、当該リース契約が終了するまでの期間、引き続き賃貸借処理によっている。

(4) 消費税の会計処理

税込方式によっている。

2　採用する退職給付制度

（1）当法人の職員退職金規程による制度

（2）独立行政法人福祉医療機構による退職手当共済

（3）社会福祉法人全国社会福祉事業団協議会による年金共済制度

3　拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は下記のとおりになっている。

（1）日進職業センター拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）及び拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑪)）

①　就労移行支援事業

②　就労継続支援事業B型

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	1	0	0	1
合　　計	1	0	0	1

5　基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

「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。

「該当なし」	0	円
計	0	円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

10000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

「該当なし」	0　円
計	0　円

7　有形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）	1	0	1
器具及び備品費	2,616,672	2,191,508	425,164
合　　計	2,616,673	2,191,508	425,165

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時　価	評価損益
「該当なし」	0	0	0
合　　計	0	0	0

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

(1) オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料は、貸借対照表日１年以内のリース料は442,200円、賃借対照表後１年を超えるリース料は1,768,800円である。

(2) 有形リース資産は、新会計システムのファイナンス・リース契約である。

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

別紙3(⑧)

（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　さいたま市社会福祉事業団

拠点区分名　　日進職業センター

（単位:円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産（有形固定資産）															
建物	1	1				1			1				1		
基本財産合計	1	1				1			1				1		
その他の固定資産（有形固定資産）															
器具及び備品	630,405	472,400	9	9	205,249	153,815	1		425,164	318,594	2,191,508	602,415	2,616,672	921,009	
リース資産（有形）			2,785,500		139,275				2,646,225		139,275		2,785,500		
その他の固定資産（有形固定資産）計	630,405	472,400	2,785,509	9	344,524	153,815	1		3,071,389	318,594	2,330,783	602,415	5,402,172	921,009	
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	14,840				9,893				4,947		14,839		19,786		
その他の固定資産（無形固定資産）計	14,840				9,893				4,947		14,839		19,786		
その他の固定資産計	645,245	472,400	2,785,509	9	354,417	153,815	1		3,076,336	318,594	2,345,622	602,415	5,421,958	921,009	
基本財産及びその他の固定資産計	645,246	472,401	2,785,509	9	354,417	153,816	1		3,076,337	318,594	2,345,622	602,415	5,421,959	921,009	
将来入金予定の償還補助金の額															
差　　引	645,246	472,401	2,785,509	9	354,417	153,816	1		3,076,337	318,594					

別紙3(⑨)

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　さいたま市社会福祉事業団

拠点区分名　日進職業センター

(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	7,705,546	6,612,050 ( )	7,705,546	( )	6,612,050	
計	7,705,546	6,612,050 ( )	7,705,546	( )	6,612,050	

日進職業センター拠点区分資金収支明細書(別紙3)

別紙3（⑩）

（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　さいたま市社会福祉事業団

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 就労移行支援事業	就労継続支援事業B	合計	内部取引消去	拠点区分合計				
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	1,201,257	3,547,381	4,748,638	0	4,748,638				
		受注加工事業収入	1,092,490	2,887,641	3,980,131	0	3,980,131				
		販売事業収入	0	66,000	66,000	0	66,000				
		受託事業収入	108,767	593,740	702,507	0	702,507				
		障害福祉サービス等事業収入	33,213,639	37,731,881	70,945,520	0	70,945,520				
		自立支援給付費収入	32,519,639	35,321,801	67,841,440	0	67,841,440				
		訓練等給付費収入	32,519,639	35,321,801	67,841,440	0	67,841,440				
		特定費用収入	694,000	1,125,250	1,819,250	0	1,819,250				
		特定費用収入	694,000	1,125,250	1,819,250	0	1,819,250				
		その他の事業収入	0	1,284,830	1,284,830	0	1,284,830				
		補助金事業収入(公費)	0	1,284,830	1,284,830	0	1,284,830				
		受取利息配当金収入	0	1,794	1,794	0	1,794				
		受取利息配当金収入	0	1,794	1,794	0	1,794				
		その他の収入	0	820,231	820,231	0	820,231				
		受入研修費収入	0	104,200	104,200	0	104,200				
		利用者等外給食費収入	0	713,820	713,820	0	713,820				
		雑収入	0	2,211	2,211	0	2,211				
		事業活動収入計 (1)	34,414,896	42,101,287	76,516,183	0	76,516,183				
	支出	人件費支出	33,668,985	50,533,505	84,202,490	0	84,202,490				
		職員給料支出	19,616,881	29,425,329	49,042,210	0	49,042,210				
		職員賞与支出	6,654,578	9,981,868	16,636,446	0	16,636,446				
		非常勤職員給与支出	2,556,998	3,865,514	6,422,512	0	6,422,512				
		退職給付支出	249,200	373,800	623,000	0	623,000				
		法定福利費支出	4,591,328	6,886,994	11,478,322	0	11,478,322				
		事業費支出	2,812,323	5,021,763	7,834,086	0	7,834,086				
		給食費支出	763,600	1,300,363	2,063,963	0	2,063,963				
		保健衛生費支出	524,255	43,601	567,856	0	567,856				
		教養娯楽費支出	70,632	148,262	218,894	0	218,894				
		日用品費支出	0	37,925	37,925	0	37,925				
		本人支給金支出	0	681,830	681,830	0	681,830				
		水道光熱費支出	1,225,319	1,837,986	3,063,305	0	3,063,305				
		消耗器具備品費支出	109,976	106,256	216,232	0	216,232				
		保険料支出	0	81,610	81,610	0	81,610				
		賃借料支出	37,620	693,814	731,434	0	731,434				
		教育指導費支出	80,921	34,520	115,441	0	115,441				
		車輌費支出	0	55,596	55,596	0	55,596				
		事務費支出	1,977,902	6,634,761	8,612,663	0	8,612,663				
		福利厚生費支出	0	224,691	224,691	0	224,691				
		職員被服費支出	0	55,162	55,162	0	55,162				
		旅費交通費支出	0	57,136	57,136	0	57,136				
		研修研究費支出	0	13,600	13,600	0	13,600				
		事務消耗品費支出	0	297,260	297,260	0	297,260				
		印刷製本費支出	0	47,325	47,325	0	47,325				
		修繕費支出	0	232,680	232,680	0	232,680				
		通信運搬費支出	0	272,173	272,173	0	272,173				
		業務委託費支出	1,977,059	3,010,449	4,987,508	0	4,987,508				
		手数料支出	0	172,866	172,866	0	172,866				
		保険料支出	0	186,960	186,960	0	186,960				

410000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

社会福祉法人名　社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 就労移行支援事業	就労継続支援事業B	合計	内部取引消去	拠点区分合計				
事業活動による収支	支出	賃借料支出	0	1,318,950	1,318,950	0	1,318,950				
		租税公課支出	843	108,771	109,614	0	109,614				
		保守料支出	0	570,738	570,738	0	570,738				
		諸会費支出	0	66,000	66,000	0	66,000				
		就労支援事業支出	1,201,359	3,548,634	4,749,993	0	4,749,993				
		就労支援事業販売原価支出	1,201,359	3,548,634	4,749,993	0	4,749,993				
		就労支援事業製造原価支出	1,201,359	3,548,634	4,749,993	0	4,749,993				
		その他の支出	142,300	213,450	355,750	0	355,750				
		利用者等外給食費支出	142,300	213,450	355,750	0	355,750				
		事業活動支出計 (2)	39,802,869	65,952,113	105,754,982	0	105,754,982				
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 5,387,973	△ 23,850,826	△ 29,238,799	0	△ 29,238,799				
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	9	9	0	9				
		施設整備等補助金収入	0	9	9	0	9				
		施設整備等収入計 (4)	0	9	9	0	9				
	支出	固定資産取得支出	0	9	9	0	9				
		器具及び備品取得支出	0	9	9	0	9				
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	139,275	139,275	0	139,275				
		ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務返済支出	0	139,275	139,275	0	139,275				
		施設整備等支出計 (5)	0	139,284	139,284	0	139,284				
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	△ 139,275	△ 139,275	0	△ 139,275				
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	11,391,000	26,802,000	38,193,000	0	38,193,000				
		拠点区分間繰入金収入	11,391,000	26,802,000	38,193,000	0	38,193,000				
		その他の活動収入計 (7)	11,391,000	26,802,000	38,193,000	0	38,193,000				
	支出	拠点区分間繰入金支出	0	581,715	581,715	0	581,715				
		拠点区分間全事協掛金支出	0	581,715	581,715	0	581,715				
		その他の活動支出計 (8)	0	581,715	581,715	0	581,715				
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		11,391,000	26,220,285	37,611,285	0	37,611,285				
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)			6,003,027	2,230,184	8,233,211	0	8,233,211				

前期末支払資金残高 (11)	12,100,306	9,007,848	21,108,154	0	21,108,154				
当期末支払資金残高 (10) + (11)	18,103,333	11,238,032	29,341,365	0	29,341,365				

別紙3（⑪）

日進職業センター拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 就労移行支援事業	就労継続支援事業B	合計	内部取引消去	拠点区分合計				
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	1,201,257	3,547,381	4,748,638	0	4,748,638				
		受注加工事業収益	1,092,490	2,887,641	3,980,131	0	3,980,131				
		販売事業収益	0	66,000	66,000	0	66,000				
		受託事業収益	108,767	593,740	702,507	0	702,507				
		障害福祉サービス等事業収益	33,213,639	37,731,881	70,945,520	0	70,945,520				
		自立支援給付費収益	32,519,639	35,321,801	67,841,440	0	67,841,440				
		訓練等給付費収益	32,519,639	35,321,801	67,841,440	0	67,841,440				
		特定費用収益	694,000	1,125,250	1,819,250	0	1,819,250				
		特定費用収益	694,000	1,125,250	1,819,250	0	1,819,250				
		その他の事業収益	0	1,284,830	1,284,830	0	1,284,830				
		補助金事業収益(公費)	0	1,284,830	1,284,830	0	1,284,830				
		サービス活動収益計（1）	34,414,896	41,279,262	75,694,158	0	75,694,158				
	費用	人件費	33,231,585	49,877,409	83,108,994	0	83,108,994				
		職員給料	19,616,881	29,425,329	49,042,210	0	49,042,210				
		職員賞与	4,003,920	6,005,882	10,009,802	0	10,009,802				
		賞与引当金繰入	2,644,818	3,967,232	6,612,050	0	6,612,050				
		非常勤職員給与	2,525,961	3,818,958	6,344,919	0	6,344,919				
		退職給付費用	249,200	373,800	623,000	0	623,000				
		法定福利費	4,190,805	6,286,208	10,477,013	0	10,477,013				
		事業費	2,812,323	5,021,763	7,834,086	0	7,834,086				
		給食費	763,600	1,300,363	2,063,963	0	2,063,963				
		保健衛生費	524,255	43,601	567,856	0	567,856				
		教養娯楽費	70,632	148,262	218,894	0	218,894				
		日用品費	0	37,925	37,925	0	37,925				
		本人支給金	0	681,830	681,830	0	681,830				
		水道光熱費	1,225,319	1,837,986	3,063,305	0	3,063,305				
		消耗器具備品費	109,976	106,256	216,232	0	216,232				
		保険料	0	81,610	81,610	0	81,610				
		賃借料	37,620	693,814	731,434	0	731,434				
		教育指導費	80,921	34,520	115,441	0	115,441				
		車輛費	0	55,596	55,596	0	55,596				
		事務費	1,977,902	6,634,761	8,612,663	0	8,612,663				
		福利厚生費	0	224,691	224,691	0	224,691				
		職員被服費	0	55,162	55,162	0	55,162				
		旅費交通費	0	57,136	57,136	0	57,136				
		研修研究費	0	13,600	13,600	0	13,600				
		事務消耗品費	0	297,260	297,260	0	297,260				
		印刷製本費	0	47,325	47,325	0	47,325				
		修繕費	0	232,680	232,680	0	232,680				
		通信運搬費	0	272,173	272,173	0	272,173				
		業務委託費	1,977,059	3,010,449	4,987,508	0	4,987,508				
		手数料	0	172,866	172,866	0	172,866				
		保険料	0	186,960	186,960	0	186,960				
		賃借料	0	1,318,950	1,318,950	0	1,318,950				
		租税公課	843	108,771	109,614	0	109,614				
		保守料	0	570,738	570,738	0	570,738				
		諸会費	0	66,000	66,000	0	66,000				
		就労支援事業費用	1,201,359	3,548,634	4,749,993	0	4,749,993				

410000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

社会福祉法人名　社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 就労移行支援事業	就労継続支援事業B	合計	内部取引消去	拠点区分合計				
サービス活動増減の部	費用	就労支援事業販売原価	1,201,359	3,548,634	4,749,993	0	4,749,993				
		当期就労支援事業製造原価	1,201,359	3,548,634	4,749,993	0	4,749,993				
		減価償却費	0	354,417	354,417	0	354,417				
		減価償却費	0	354,417	354,417	0	354,417				
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 153,816	△ 153,816	0	△ 153,816				
		国庫補助金等積立金取崩額	0	△ 153,816	△ 153,816	0	△ 153,816				
		サービス活動費用計 (2)	39,223,169	65,283,168	104,506,337	0	104,506,337				
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△ 4,808,273	△ 24,003,906	△ 28,812,179	0	△ 28,812,179				
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	1,794	1,794	0	1,794				
		受取利息配当金収益	0	1,794	1,794	0	1,794				
		その他のサービス活動外収益	0	820,231	820,231	0	820,231				
		受入研修費収益	0	104,200	104,200	0	104,200				
		利用者等外給食費収益	0	713,820	713,820	0	713,820				
		雑収益	0	2,211	2,211	0	2,211				
		サービス活動外収益計 (4)	0	822,025	822,025	0	822,025				
	費用	その他のサービス活動外費用	142,300	213,450	355,750	0	355,750				
		利用者等外給食費	142,300	213,450	355,750	0	355,750				
		サービス活動外費用計 (5)	142,300	213,450	355,750	0	355,750				
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		△ 142,300	608,575	466,275	0	466,275				
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			△ 4,950,573	△ 23,395,331	△ 28,345,904	0	△ 28,345,904				

積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(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　さいたま市社会福祉事業団

拠点区分名　日進職業センター

(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
修繕積立金	29,780,000			29,780,000	
計	29,780,000			29,780,000	

(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
修繕積立資産	29,780,000			29,780,000	
計	29,780,000			29,780,000	

410000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

別紙3(⑮-2)

就労支援事業別事業活動明細書(多機能型用)

(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　さいたま市社会福祉事業団
拠点区分　日進職業センター

(単位：円)

勘定科目		日進職業センター 合計	就労移行支援事業	就労継続支援事業B		
			就労移行支援事業	就労継続支援事業B		
収益	就労支援事業収益	4,748,638	1,201,257	3,547,381		
	就労支援事業活動収益計	4,748,638	1,201,257	3,547,381		
費用	就労支援事業販売原価	4,749,993	1,201,359	3,548,634		
	期首製品・商品棚卸高	0	0	0		
	当期就労支援事業製造原価	4,749,993	1,201,359	3,548,634		
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0		
	合計	4,749,993	1,201,359	3,548,634		
	期末製品・商品棚卸高	0	0	0		
	差引	4,749,993	1,201,359	3,548,634		
	就労支援事業活動費用計	4,749,993	1,201,359	3,548,634		
就労支援事業活動増減差額		△ 1,355	△ 102	△ 1,253		

410000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

別紙3(⑱-2)

就労支援事業明細書（多機能型事業所等用）

（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　さいたま市社会福祉事業団
拠点区分　　日進職業センター

（単位：円）

勘定科目	日進職業センター 合計	就労移行支援事業	就労継続支援事業B		
		就労移行支援事業	就労継続支援事業B		
Ⅰ　材料費					
1．期首材料棚卸高	0	0	0		
2．当期材料仕入高	49,500	0	49,500		
計	49,500	0	49,500		
3．期末材料棚卸高	0	0	0		
当期材料費	49,500	0	49,500		
Ⅱ　労務費					
1．利用者賃金	0	0	0		
2．利用者工賃	4,506,013	1,196,409	3,309,604		
3．就労支援事業指導員等給与	0	0	0		
4．就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	0	0	0		
5．就労支援事業指導員等退職給付費用	0	0	0		
6．法定福利費	0	0	0		
当期労務費	4,506,013	1,196,409	3,309,604		
Ⅲ　外注加工費					
（うち内部外注加工費）	0	0	0		
当期外注加工費	0	0	0		
Ⅳ　経費					
1．福利厚生費	0	0	0		
2．旅費交通費	0	0	0		
3．器具什器費	0	0	0		
4．消耗品費	0	0	0		
5．印刷製本費	0	0	0		
6．水道光熱費	0	0	0		
7．燃料費	0	0	0		
8．修繕費	0	0	0		
9．通信運搬費	0	0	0		
10．受注活動費	0	0	0		
11．会議費	0	0	0		
12．損害保険料	0	0	0		
13．賃借料	184,250	0	184,250		
14．図書・教育費	0	0	0		
15．租税公課	0	0	0		
16．減価償却費	0	0	0		
17．国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0		
18．徴収不能引当金繰入額	0	0	0		
19．徴収不能額	0	0	0		
20．雑費	10,230	4,950	5,280		
当期経費	194,480	4,950	189,530		
当期就労支援総事業費	4,749,993	1,201,359	3,548,634		
合計	4,749,993	1,201,359	3,548,634		
就労支援事業費	4,749,993	1,201,359	3,548,634		

410000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

第一号第四様式

かやの木拠点区分　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)	備考
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	3,980,000	3,465,494	514,506	
		受注加工事業収入	230,000	214,632	15,368	
		販売事業収入	3,400,000	2,987,844	412,156	
		受託事業収入	350,000	263,018	86,982	
		障害福祉サービス等事業収入	39,595,000	39,829,554	△ 234,554	
		自立支援給付費収入	37,661,000	37,893,714	△ 232,714	
		介護給付費収入	24,201,000	24,307,731	△ 106,731	
		訓練等給付費収入	13,460,000	13,585,983	△ 125,983	
		利用者負担金収入	57,000	55,800	1,200	
		利用者負担金収入	57,000	55,800	1,200	
		特定費用収入	1,083,000	1,090,040	△ 7,040	
		特定費用収入	1,083,000	1,090,040	△ 7,040	
		その他の事業収入	794,000	790,000	4,000	
		補助金事業収入(公費)	790,000	790,000	0	
		補助金事業収入(一般)	2,000	0	2,000	
		その他の利用料収入	2,000	0	2,000	
		経常経費寄附金収入	101,000	100,000	1,000	
		経常経費寄附金収入	101,000	100,000	1,000	
		受取利息配当金収入	1,000	4,176	△ 3,176	
		受取利息配当金収入	1,000	4,176	△ 3,176	
		その他の収入	3,861,000	3,554,266	306,734	
		受入研修費収入	85,000	85,000	0	
		利用者等外給食費収入	1,086,000	1,024,650	61,350	
		雑収入	2,690,000	2,444,616	245,384	
		事業活動収入計 (1)	47,538,000	46,953,490	584,510	
	支出	人件費支出	53,203,000	52,286,122	916,878	
		職員給料支出	29,866,000	29,564,719	301,281	
		職員賞与支出	10,267,000	10,262,869	4,131	
		非常勤職員給与支出	5,651,000	5,197,589	453,411	
		退職給付支出	273,000	267,000	6,000	
		法定福利費支出	7,146,000	6,993,945	152,055	
		事業費支出	8,690,000	7,366,128	1,323,872	
		給食費支出	1,295,000	1,090,822	204,178	
		保健衛生費支出	320,000	279,466	40,534	
		被服費支出	40,000	27,751	12,249	
		教養娯楽費支出	80,000	54,799	25,201	
		日用品費支出	60,000	54,769	5,231	
		本人支給金支出	1,650,000	1,093,480	556,520	
		水道光熱費支出	2,200,000	1,979,950	220,050	
		燃料費支出	40,000	12,426	27,574	
		消耗器具備品費支出	2,165,000	2,144,143	20,857	
		保険料支出	10,000	5,280	4,720	
		賃借料支出	10,000	4,500	5,500	
		教育指導費支出	55,000	48,432	6,568	
		車輌費支出	760,000	570,310	189,690	
		雑支出	5,000	0	5,000	
		事務費支出	6,475,000	5,856,588	618,412	
		福利厚生費支出	215,000	156,826	58,174	
		旅費交通費支出	35,000	6,750	28,250	
		研修研究費支出	10,000	0	10,000	
		事務消耗品費支出	185,000	183,567	1,433	
		印刷製本費支出	44,000	43,432	568	
		修繕費支出	330,000	33,608	296,392	
		通信運搬費支出	180,000	134,975	45,025	
		業務委託費支出	3,756,000	3,740,506	15,494	
		手数料支出	230,000	219,288	10,712	
		保険料支出	460,000	409,220	50,780	
		賃借料支出	470,000	461,798	8,202	
		租税公課支出	375,000	322,396	52,604	
		保守料支出	130,000	109,632	20,368	
		諸会費支出	25,000	25,000	0	
		雑支出	30,000	9,590	20,410	
		就労支援事業支出	3,980,000	3,447,549	532,451	
		就労支援事業販売原価支出	3,980,000	3,447,549	532,451	
		就労支援事業製造原価支出	3,980,000	3,447,549	532,451	
		その他の支出	740,000	637,560	102,440	
		利用者等外給食費支出	740,000	637,560	102,440	
		事業活動支出計 (2)	73,088,000	69,593,947	3,494,053	

410000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

（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に		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 25,550,000	△ 22,640,457	△ 2,909,543	
施設整備等による収支に	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	140,000	139,275	725	
		ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務返済支出	140,000	139,275	725	
		施設整備等支出計 (5)	140,000	139,275	725	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 140,000	△ 139,275	△ 725	
その他の活動による収支に	収入	拠点区分間繰入金収入	26,071,000	26,071,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	26,071,000	26,071,000	0	
		その他の活動収入計 (7)	26,071,000	26,071,000	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	361,000	347,940	13,060	
		拠点区分間全事協掛金支出	361,000	347,940	13,060	
		その他の活動支出計 (8)	361,000	347,940	13,060	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		25,710,000	25,723,060	△ 13,060	
予備費支出 (10)			20,000		20,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			0	2,943,328	△ 2,943,328	

前期末支払資金残高 (12)	10,108,953	10,108,953	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	10,108,953	13,052,281	△ 2,943,328	

410000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

第二号第四様式

かやの木拠点区分　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）
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	3,465,494	2,630,017	835,477
		受注加工事業収益	214,632	179,239	35,393
		販売事業収益	2,987,844	2,166,609	821,235
		受託事業収益	263,018	284,169	△ 21,151
		障害福祉サービス等事業収益	39,829,554	34,843,459	4,986,095
		自立支援給付費収益	37,893,714	33,813,159	4,080,555
		介護給付費収益	24,307,731	22,287,093	2,020,638
		訓練等給付費収益	13,585,983	11,526,066	2,059,917
		利用者負担金収益	55,800	55,800	0
		利用者負担金収益	55,800	55,800	0
		特定費用収益	1,090,040	944,500	145,540
		特定費用収益	1,090,040	944,500	145,540
		その他の事業収益	790,000	30,000	760,000
		補助金事業収益(公費)	790,000	0	790,000
		補助金事業収益(一般)	0	30,000	△ 30,000
		経常経費寄附金収益	100,000	0	100,000
		経常経費寄附金収益	100,000	0	100,000
		サービス活動収益計 (1)	43,395,048	37,473,476	5,921,572
	費用	人件費	51,777,446	52,768,909	△ 991,463
		職員給料	29,564,719	29,735,527	△ 170,808
		職員賞与	6,352,553	6,506,361	△ 153,808
		賞与引当金繰入	4,033,850	4,542,526	△ 508,676
		非常勤職員給与	5,159,402	5,261,826	△ 102,424
		退職給付費用	267,000	311,500	△ 44,500
		法定福利費	6,399,922	6,411,169	△ 11,247
		事業費	7,366,128	5,666,786	1,699,342
		給食費	1,090,822	979,225	111,597
		保健衛生費	279,466	271,773	7,693
		被服費	27,751	31,725	△ 3,974
		教養娯楽費	54,799	70,893	△ 16,094
		日用品費	54,769	55,720	△ 951
		本人支給金	1,093,480	1,225,157	△ 131,677
		水道光熱費	1,979,950	2,009,857	△ 29,907
		燃料費	12,426	6,443	5,983
		消耗器具備品費	2,144,143	450,296	1,693,847
		保険料	5,280	45,580	△ 40,300
		賃借料	4,500	26,975	△ 22,475
		教育指導費	48,432	3,290	45,142
		車輌費	570,310	489,180	81,130
		雑費	0	672	△ 672
		事務費	5,856,588	5,815,911	40,677
		福利厚生費	156,826	177,419	△ 20,593
		旅費交通費	6,750	34,365	△ 27,615
		研修研究費	0	6,000	△ 6,000
		事務消耗品費	183,567	113,321	70,246
		印刷製本費	43,432	33,923	9,509
		修繕費	33,608	311,374	△ 277,766
		通信運搬費	134,975	140,803	△ 5,828
		業務委託費	3,740,506	3,348,630	391,876
		手数料	219,288	272,007	△ 52,719
		保険料	409,220	346,680	62,540
		賃借料	461,798	501,601	△ 39,803
		租税公課	322,396	362,082	△ 39,686
		保守料	109,632	112,391	△ 2,759
		諸会費	25,000	25,000	0
		雑費	9,590	30,315	△ 20,725
		就労支援事業費用	3,470,047	2,637,288	832,759
		就労支援事業販売原価	3,470,047	2,637,288	832,759
		当期就労支援事業製造原価	3,470,047	2,637,288	832,759
		減価償却費	196,061	55,712	140,349
		減価償却費	196,061	55,712	140,349
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2	0	△ 2
		国庫補助金等積立金取崩額	△ 2	0	△ 2
		サービス活動費用計 (2)	68,666,268	66,944,606	1,721,662
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△ 25,271,220	△ 29,471,130	4,199,910

410000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

（単位：円）

勘定科目			当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減（A）－（B）
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,176	6,963	△ 2,787
		受取利息配当金収益	4,176	6,963	△ 2,787
		その他のサービス活動外収益	3,554,266	2,857,097	697,169
		受入研修費収益	85,000	139,000	△ 54,000
		利用者等外給食費収益	1,024,650	932,800	91,850
		雑収益	2,444,616	1,785,297	659,319
		サービス活動外収益計（4）	3,558,442	2,864,060	694,382
	費用	その他のサービス活動外費用	637,560	603,976	33,584
		利用者等外給食費	637,560	603,976	33,584
		サービス活動外費用計（5）	637,560	603,976	33,584
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		2,920,882	2,260,084	660,798
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			△ 22,350,338	△ 27,211,046	4,860,708
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	26,071,000	22,748,000	3,323,000
		拠点区分間繰入金収益	26,071,000	22,748,000	3,323,000
		特別収益計（8）	26,071,000	22,748,000	3,323,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	2	△ 2
		器具備品売却損・処分損	0	2	△ 2
		拠点区分間繰入金費用	347,940	343,980	3,960
		拠点区分間全事協掛金費用	347,940	343,980	3,960
		特別費用計（9）	347,940	343,982	3,958
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		25,723,060	22,404,018	3,319,042
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			3,372,722	△ 4,807,028	8,179,750
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動収支差額（12）		5,859,810	6,057,838	△ 198,028
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		9,232,532	1,250,810	7,981,722
	基本金取崩額（14）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）		0	4,609,000	△ 4,609,000
	人件費積立金取崩額		0	4,609,000	△ 4,609,000
	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）		9,232,532	5,859,810	3,372,722

第三号第四様式

かやの木拠点区分貸借対照表(3－4)

令和 3 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
流動資産	15,077,409	11,888,157	3,189,252	流動負債	6,616,078	6,321,730	294,348
現金預金	8,110,462	5,512,965	2,597,497	事業未払金	1,576,680	1,326,488	250,192
事業未収金	6,678,167	6,094,172	583,995	1年以内返済予定リース債務	557,100	0	557,100
前払費用	288,780	281,020	7,760	未払費用	419,468	424,051	△ 4,583
固定資産	72,300,326	69,733,385	2,566,941	拠点区分間借入金	28,980	28,665	315
基本財産	2	2	0	賞与引当金	4,033,850	4,542,526	△ 508,676
建物	2	2	0	固定負債	2,089,125	0	2,089,125
その他の固定資産	72,300,324	69,733,383	2,566,941	リース債務	2,089,125	0	2,089,125
車輌運搬具	3	3	0	負債の部合計	8,705,203	6,321,730	2,383,473
器具及び備品	177,839	247,230	△ 69,391	純資産の部			
有形リース資産	2,646,225	0	2,646,225	基本金	0	0	0
権利	4,947	14,840	△ 9,893	国庫補助金等特別積立金	0	2	△ 2
人件費積立資産	836,000	836,000	0	その他の積立金	69,440,000	69,440,000	0
修繕積立資産	68,380,000	68,380,000	0	人件費積立金	836,000	836,000	0
備品等購入積立資産	224,000	224,000	0	修繕積立金	68,380,000	68,380,000	0
預託金	31,310	31,310	0	備品等購入積立金	224,000	224,000	0
				次期繰越活動増減差額	9,232,532	5,859,810	3,372,722
				(うち当期活動増減差額)	3,372,722	△ 4,807,028	8,179,750
				純資産の部合計	78,672,532	75,299,812	3,372,720
資産の部合計	87,377,735	81,621,542	5,756,193	負債及び純資産の部合計	87,377,735	81,621,542	5,756,193

10000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

計算書類に対する注記

別紙2

1　重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産・無形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっている。

② リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引はリース期間定額法

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金

職員に対する夏季賞与支払いに備えるため、当該支給見込額のうち、当該会計年度の費用として計上すべき金額を見積計上している。

(3) リース取引の処理方法

① リース料総額が300万円以下や、リース期間が1年以内のファイナンス・リース取引は、通常の賃貸借処理によっている。

② リース取引開始日が会計基準（平成23年7月）移行年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引で従来賃貸借処理を行っていたものについては、当該リース契約が終了するまでの期間、引き続き賃貸借処理によっている。

(4) 消費税の会計処理

税込方式によっている。

2　採用する退職給付制度

(1) 当法人の職員退職金規程による制度

(2) 独立行政法人福祉医療機構による退職手当共済

(3) 社会福祉法人全国社会福祉事業団協議会による年金共済制度

3　拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) かやの木拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）及び拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑪)）

① 生活介護事業

② 就労継続支援事業B

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	2	0	0	2
合　　計	2	0	0	2

5　基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

「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。

「該当なし」	0	円
計	0	円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

「該当なし」　0　円

10000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

計　　0　円

7　有形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）	2	0	2
車輌運搬具	5,282,580	5,282,577	3
器具及び備品	3,002,967	2,825,128	177,839
有形リース資産	2,785,500	139,275	2,646,225
合　　計	11,071,049	8,246,980	2,824,069

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時　価	評価損益
「該当なし」	0	0	0
合　　計	0	0	0

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

有形リース資産は、新会計システムのファイナンス・リース契約である。

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

別紙3(⑧)

（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　さいたま市社会福祉事業団

拠点区分名　　かやの木

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産（有形固定資産）															
建物	2	2				2			2			2	2	2	
基本財産合計	2	2				2			2			2	2	2	
その他の固定資産（有形固定資産）															
車輌運搬具	3								3		5,282,577	100,000	5,282,580	100,000	
器具及び備品	247,230				69,391				177,839		2,825,128		3,002,967		
有形リース資産			2,785,500		139,275				2,646,225		139,275		2,785,500		
その他の固定資産（有形固定資産）計	247,233		2,785,500		208,666				2,824,067		8,246,980	100,000	11,071,047	100,000	
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	14,840				9,893				4,947		14,839		19,786		
その他の固定資産（無形固定資産）計	14,840				9,893				4,947		14,839		19,786		
その他の固定資産計	262,073		2,785,500		218,559				2,829,014		8,261,819	100,000	11,090,833	100,000	
基本財産及びその他の固定資産計	262,075	2	2,785,500		218,559	2			2,829,016		8,261,819	100,002	11,090,835	100,002	
将来入金予定の償還補助金の額															
差　　引	262,075	2	2,785,500		218,559	2			2,829,016						

別紙3(⑨)

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　さいたま市社会福祉事業団

拠点区分名　かやの木

(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	4,542,526	4,033,850 ( )	4,542,526	( )	4,033,850	
計	4,542,526	4,033,850 ( )	4,542,526	( )	4,033,850	

かやの木拠点区分資金収支明細書(別紙3)

別紙3（⑩）

（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　さいたま市社会福祉事業団

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 かやの木生活介護事業	かやの木就労継続支援事業B	合計	内部取引消去	拠点区分合計				
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	0	3,469,994	3,469,994	△ 4,500	3,465,494				
		受注加工事業収入	0	214,632	214,632	0	214,632				
		販売事業収入	0	2,992,344	2,992,344	△ 4,500	2,987,844				
		受託事業収入	0	263,018	263,018	0	263,018				
		障害福祉サービス等事業収入	25,749,091	14,080,463	39,829,554	0	39,829,554				
		自立支援給付費収入	24,307,731	13,585,983	37,893,714	0	37,893,714				
		介護給付費収入	24,307,731	0	24,307,731	0	24,307,731				
		訓練等給付費収入	0	13,585,983	13,585,983	0	13,585,983				
		利用者負担金収入	55,800	0	55,800	0	55,800				
		利用者負担金収入	55,800	0	55,800	0	55,800				
		特定費用収入	595,560	494,480	1,090,040	0	1,090,040				
		特定費用収入	595,560	494,480	1,090,040	0	1,090,040				
		その他の事業収入	790,000	0	790,000	0	790,000				
		補助金事業収入(公費)	790,000	0	790,000	0	790,000				
		経常経費寄附金収入	100,000	0	100,000	0	100,000				
		経常経費寄附金収入	100,000	0	100,000	0	100,000				
		受取利息配当金収入	4,176	0	4,176	0	4,176				
		受取利息配当金収入	4,176	0	4,176	0	4,176				
		その他の収入	3,217,846	336,420	3,554,266	0	3,554,266				
		受入研修費収入	85,000	0	85,000	0	85,000				
		利用者等外給食費収入	688,230	336,420	1,024,650	0	1,024,650				
		雑収入	2,444,616	0	2,444,616	0	2,444,616				
		事業活動収入計 (1)	29,071,113	17,886,877	46,957,990	△ 4,500	46,953,490				
	支出	人件費支出	31,371,702	20,914,420	52,286,122	0	52,286,122				
		職員給料支出	17,738,845	11,825,874	29,564,719	0	29,564,719				
		職員賞与支出	6,157,722	4,105,147	10,262,869	0	10,262,869				
		非常勤職員給与支出	3,118,563	2,079,026	5,197,589	0	5,197,589				
		退職給付支出	160,200	106,800	267,000	0	267,000				
		法定福利費支出	4,196,372	2,797,573	6,993,945	0	6,993,945				
		事業費支出	5,884,529	1,481,599	7,366,128	0	7,366,128				
		給食費支出	596,342	494,480	1,090,822	0	1,090,822				
		保健衛生費支出	181,423	98,043	279,466	0	279,466				
		被服費支出	12,318	15,433	27,751	0	27,751				
		教養娯楽費支出	34,603	20,196	54,799	0	54,799				
		日用品費支出	54,769	0	54,769	0	54,769				
		本人支給金支出	1,093,480	0	1,093,480	0	1,093,480				
		水道光熱費支出	1,187,944	792,006	1,979,950	0	1,979,950				
		燃料費支出	12,426	0	12,426	0	12,426				
		消耗器具備品費支出	2,133,246	10,897	2,144,143	0	2,144,143				
		保険料支出	3,168	2,112	5,280	0	5,280				
		賃借料支出	4,500	0	4,500	0	4,500				
		教育指導費支出	0	48,432	48,432	0	48,432				
		車輛費支出	570,310	0	570,310	0	570,310				
		事務費支出	4,059,870	1,801,218	5,861,088	△ 4,500	5,856,588				
		福利厚生費支出	138,276	18,550	156,826	0	156,826				
		旅費交通費支出	6,750	0	6,750	0	6,750				
		事務消耗品費支出	183,567	0	183,567	0	183,567				
		印刷製本費支出	43,432	0	43,432	0	43,432				

10000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

社会福祉法人名　社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 かやの木生活介護事業	かやの木就労継続支援事業B	合計	内部取引消去	拠点区分合計				
事業活動による収支	支出	修繕費支出	33,608	0	33,608	0	33,608				
		通信運搬費支出	134,975	0	134,975	0	134,975				
		業務委託費支出	2,244,884	1,495,622	3,740,506	0	3,740,506				
		手数料支出	219,288	0	219,288	0	219,288				
		保険料支出	245,532	163,688	409,220	0	409,220				
		賃借料支出	461,798	0	461,798	0	461,798				
		租税公課支出	199,038	123,358	322,396	0	322,396				
		保守料支出	109,632	0	109,632	0	109,632				
		諸会費支出	25,000	0	25,000	0	25,000				
		雑支出	14,090	0	14,090	△ 4,500	9,590				
		就労支援事業支出	0	3,447,549	3,447,549	0	3,447,549				
		就労支援事業販売原価支出	0	3,447,549	3,447,549	0	3,447,549				
		就労支援事業製造原価支出	0	3,447,549	3,447,549	0	3,447,549				
		その他の支出	382,536	255,024	637,560	0	637,560				
		利用者等外給食費支出	382,536	255,024	637,560	0	637,560				
		事業活動支出計 (2)	41,698,637	27,899,810	69,598,447	△ 4,500	69,593,947				
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 12,627,524	△ 10,012,933	△ 22,640,457	0	△ 22,640,457				
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0				
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	139,275	0	139,275	0	139,275				
		ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務返済支出	139,275	0	139,275	0	139,275				
		施設整備等支出計 (5)	139,275	0	139,275	0	139,275				
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 139,275	0	△ 139,275	0	△ 139,275				
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	15,057,000	11,014,000	26,071,000	0	26,071,000				
		拠点区分間繰入金収入	15,057,000	11,014,000	26,071,000	0	26,071,000				
		その他の活動収入計 (7)	15,057,000	11,014,000	26,071,000	0	26,071,000				
	支出	拠点区分間繰入金支出	208,764	139,176	347,940	0	347,940				
		拠点区分間全事協掛金支出	208,764	139,176	347,940	0	347,940				
		その他の活動支出計 (8)	208,764	139,176	347,940	0	347,940				
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		14,848,236	10,874,824	25,723,060	0	25,723,060				
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)			2,081,437	861,891	2,943,328	0	2,943,328				

前期末支払資金残高 (11)	5,484,703	4,624,250	10,108,953	0	10,108,953				
当期末支払資金残高 (10) + (11)	7,566,140	5,486,141	13,052,281	0	13,052,281				

別紙3（⑪）

かやの木拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 かやの木生活介護事業	かやの木就労継続支援事業B	合計	内部取引消去	拠点区分合計				
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	0	3,469,994	3,469,994	△ 4,500	3,465,494				
		受注加工事業収益	0	214,632	214,632	0	214,632				
		販売事業収益	0	2,992,344	2,992,344	△ 4,500	2,987,844				
		受託事業収益	0	263,018	263,018	0	263,018				
		障害福祉サービス等事業収益	25,749,091	14,080,463	39,829,554	0	39,829,554				
		自立支援給付費収益	24,307,731	13,585,983	37,893,714	0	37,893,714				
		介護給付費収益	24,307,731	0	24,307,731	0	24,307,731				
		訓練等給付費収益	0	13,585,983	13,585,983	0	13,585,983				
		利用者負担金収益	55,800	0	55,800	0	55,800				
		利用者負担金収益	55,800	0	55,800	0	55,800				
		特定費用収益	595,560	494,480	1,090,040	0	1,090,040				
		特定費用収益	595,560	494,480	1,090,040	0	1,090,040				
		その他の事業収益	790,000	0	790,000	0	790,000				
		補助金事業収益(公費)	790,000	0	790,000	0	790,000				
		経常経費寄附金収益	100,000	0	100,000	0	100,000				
		経常経費寄附金収益	100,000	0	100,000	0	100,000				
		サービス活動収益計 (1)	25,849,091	17,550,457	43,399,548	△ 4,500	43,395,048				
	費用	人件費	31,066,496	20,710,950	51,777,446	0	51,777,446				
		職員給料	17,738,845	11,825,874	29,564,719	0	29,564,719				
		職員賞与	3,811,532	2,541,021	6,352,553	0	6,352,553				
		賞与引当金繰入	2,420,311	1,613,539	4,033,850	0	4,033,850				
		非常勤職員給与	3,095,650	2,063,752	5,159,402	0	5,159,402				
		退職給付費用	160,200	106,800	267,000	0	267,000				
		法定福利費	3,839,958	2,559,964	6,399,922	0	6,399,922				
		事業費	5,884,529	1,481,599	7,366,128	0	7,366,128				
		給食費	596,342	494,480	1,090,822	0	1,090,822				
		保健衛生費	181,423	98,043	279,466	0	279,466				
		被服費	12,318	15,433	27,751	0	27,751				
		教養娯楽費	34,603	20,196	54,799	0	54,799				
		日用品費	54,769	0	54,769	0	54,769				
		本人支給金	1,093,480	0	1,093,480	0	1,093,480				
		水道光熱費	1,187,944	792,006	1,979,950	0	1,979,950				
		燃料費	12,426	0	12,426	0	12,426				
		消耗器具備品費	2,133,246	10,897	2,144,143	0	2,144,143				
		保険料	3,168	2,112	5,280	0	5,280				
		賃借料	4,500	0	4,500	0	4,500				
		教育指導費	0	48,432	48,432	0	48,432				
		車輛費	570,310	0	570,310	0	570,310				
		事務費	4,059,870	1,801,218	5,861,088	△ 4,500	5,856,588				
		福利厚生費	138,276	18,550	156,826	0	156,826				
		旅費交通費	6,750	0	6,750	0	6,750				
		事務消耗品費	183,567	0	183,567	0	183,567				
		印刷製本費	43,432	0	43,432	0	43,432				
		修繕費	33,608	0	33,608	0	33,608				
		通信運搬費	134,975	0	134,975	0	134,975				
		業務委託費	2,244,884	1,495,622	3,740,506	0	3,740,506				
		手数料	219,288	0	219,288	0	219,288				
		保険料	245,532	163,688	409,220	0	409,220				

10000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

社会福祉法人名　社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 かやの木生活介護事業	かやの木就労継続支援事業B	合計	内部取引消去	拠点区分合計				
サービス活動増減の部	費用	賃借料	461,798	0	461,798	0	461,798				
		租税公課	199,038	123,358	322,396	0	322,396				
		保守料	109,632	0	109,632	0	109,632				
		諸会費	25,000	0	25,000	0	25,000				
		雑費	14,090	0	14,090	△ 4,500	9,590				
		就労支援事業費用	0	3,470,047	3,470,047	0	3,470,047				
		就労支援事業販売原価	0	3,470,047	3,470,047	0	3,470,047				
		当期就労支援事業製造原価	0	3,470,047	3,470,047	0	3,470,047				
		減価償却費	196,061	0	196,061	0	196,061				
		減価償却費	196,061	0	196,061	0	196,061				
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1	△ 1	△ 2	0	△ 2				
		国庫補助金等積立金取崩額	△ 1	△ 1	△ 2	0	△ 2				
		サービス活動費用計 (2)	41,206,955	27,463,813	68,670,768	△ 4,500	68,666,268				
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△ 15,357,864	△ 9,913,356	△ 25,271,220	0	△ 25,271,220				
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,176	0	4,176	0	4,176				
		受取利息配当金収益	4,176	0	4,176	0	4,176				
		その他のサービス活動外収益	3,217,846	336,420	3,554,266	0	3,554,266				
		受入研修費収益	85,000	0	85,000	0	85,000				
		利用者等外給食費収益	688,230	336,420	1,024,650	0	1,024,650				
		雑収益	2,444,616	0	2,444,616	0	2,444,616				
		サービス活動外収益計 (4)	3,222,022	336,420	3,558,442	0	3,558,442				
	費用	その他のサービス活動外費用	382,536	255,024	637,560	0	637,560				
		利用者等外給食費	382,536	255,024	637,560	0	637,560				
		サービス活動外費用計 (5)	382,536	255,024	637,560	0	637,560				
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		2,839,486	81,396	2,920,882	0	2,920,882				
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			△ 12,518,378	△ 9,831,960	△ 22,350,338	0	△ 22,350,338				

積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(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　さいたま市社会福祉事業団

拠点区分名　かやの木

(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
人件費積立金	836,000			836,000	
修繕積立金	68,380,000			68,380,000	
備品等購入積立金	224,000			224,000	
計	69,440,000			69,440,000	

(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
人件費積立資産	836,000			836,000	
修繕積立資産	68,380,000			68,380,000	
備品等購入積立資産	224,000			224,000	
計	69,440,000			69,440,000	

410000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

別紙3(⑮-2)

就労支援事業別事業活動明細書(多機能型用)

(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　さいたま市社会福祉事業団
拠点区分　かやの木

(単位：円)

勘定科目		かやの木 合計	就労移行支援事業	就労継続支援事業B		
			就労移行支援事業	就労継続支援事業B		
収益	就労支援事業収益	3,469,994	0	3,469,994		
	就労支援事業活動収益計	3,469,994	0	3,469,994		
費用	就労支援事業販売原価	3,470,047	0	3,470,047		
	期首製品・商品棚卸高	0	0	0		
	当期就労支援事業製造原価	3,470,047	0	3,470,047		
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0		
	合計	3,470,047	0	3,470,047		
	期末製品・商品棚卸高	0	0	0		
	差引	3,470,047	0	3,470,047		
	就労支援事業活動費用計	3,470,047	0	3,470,047		
就労支援事業活動増減差額		△ 53	0	△ 53		

410000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

別紙3(⑱-2)

就労支援事業明細書（多機能型事業所等用）

（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　さいたま市社会福祉事業団
拠点区分　かやの木

（単位：円）

勘定科目	か や の 木 合計	就労移行支援事業	就労継続支援事業B		
		就労移行支援事業	就労継続支援事業B		
Ⅰ　材料費					
1．期首材料棚卸高	0	0	0		
2．当期材料仕入高	1,405,099	0	1,405,099		
計	1,405,099	0	1,405,099		
3．期末材料棚卸高	0	0	0		
当期材料費	1,405,099	0	1,405,099		
Ⅱ　労務費					
1．利用者賃金	0	0	0		
2．利用者工賃	1,794,017	0	1,794,017		
3．就労支援事業指導員等給与	0	0	0		
4．就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	0	0	0		
5．就労支援事業指導員等退職給付費用	0	0	0		
6．法定福利費	0	0	0		
当期労務費	1,794,017	0	1,794,017		
Ⅲ　外注加工費					
（うち内部外注加工費）	0	0	0		
当期外注加工費	0	0	0		
Ⅳ　経費					
1．福利厚生費	0	0	0		
2．旅費交通費	0	0	0		
3．器具什器費	99,000	0	99,000		
4．消耗品費	125,433	0	125,433		
5．印刷製本費	0	0	0		
6．水道光熱費	0	0	0		
7．燃料費	24,000	0	24,000		
8．修繕費	0	0	0		
9．通信運搬費	0	0	0		
10．受注活動費	0	0	0		
11．会議費	0	0	0		
12．損害保険料	0	0	0		
13．賃借料	0	0	0		
14．図書・教育費	0	0	0		
15．租税公課	0	0	0		
16．減価償却費	22,498	0	22,498		
17．国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0		
18．徴収不能引当金繰入額	0	0	0		
19．徴収不能額	0	0	0		
20．雑費	0	0	0		
当期経費	270,931	0	270,931		
当期就労支援総事業費	3,470,047	0	3,470,047		
合計	3,470,047	0	3,470,047		
就労支援事業費	3,470,047	0	3,470,047		

410000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

第一号第四様式

みのり園拠点区分　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)	備考
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	5,254,000	5,497,828	△ 243,828	
		障害児施設給付費収入	4,706,000	4,977,867	△ 271,867	
		障害児通所給付費収入	4,706,000	4,977,867	△ 271,867	
		利用者負担金収入	280,000	280,857	△ 857	
		利用者負担金収入	280,000	280,857	△ 857	
		特定費用収入	1,000	0	1,000	
		特定費用収入	1,000	0	1,000	
		その他の事業収入	267,000	239,104	27,896	
		補助金事業収入(公費)	31,000	29,949	1,051	
		その他の利用料収入	236,000	209,155	26,845	
		市町村委託料収入	50,990,000	50,861,829	128,171	
		指定管理料収入	46,392,000	46,328,118	63,882	
		委託料収入	4,598,000	4,533,711	64,289	
		経常経費寄附金収入	2,000	0	2,000	
		経常経費寄附金収入	2,000	0	2,000	
		受取利息配当金収入	5,000	2,809	2,191	
		受取利息配当金収入	5,000	2,809	2,191	
		その他の収入	5,000	1,470	3,530	
		雑収入	5,000	1,470	3,530	
		事業活動収入計 (1)	56,256,000	56,363,936	△ 107,936	
	支出	人件費支出	57,874,000	57,576,471	297,529	
		職員給料支出	34,942,000	34,924,000	18,000	
		職員賞与支出	11,945,000	11,942,337	2,663	
		非常勤職員給与支出	2,827,700	2,563,264	264,436	
		退職給付支出	759,000	756,500	2,500	
		法定福利費支出	7,400,300	7,390,370	9,930	
		事業費支出	1,876,000	1,453,135	422,865	
		保健衛生費支出	18,000	17,700	300	
		教養娯楽費支出	48,000	29,693	18,307	
		日用品費支出	60,000	44,510	15,490	
		水道光熱費支出	1,162,000	1,031,280	130,720	
		消耗器具備品費支出	20,000	18,630	1,370	
		保険料支出	87,000	34,077	52,923	
		賃借料支出	11,000	4,480	6,520	
		教育指導費支出	360,000	170,493	189,507	
		車輌費支出	110,000	102,272	7,728	
		事務費支出	11,350,000	11,226,618	123,382	
		福利厚生費支出	173,000	162,698	10,302	
		旅費交通費支出	26,000	8,074	17,926	
		研修研究費支出	35,000	17,000	18,000	
		事務消耗品費支出	167,000	162,157	4,843	
		印刷製本費支出	10,000	8,621	1,379	
		修繕費支出	98,137	97,306	831	
		通信運搬費支出	309,863	306,863	3,000	
		業務委託費支出	9,860,000	9,838,137	21,863	
		手数料支出	98,000	93,715	4,285	
		保険料支出	77,000	73,790	3,210	
		賃借料支出	123,000	114,917	8,083	
		租税公課支出	153,000	148,974	4,026	
		保守料支出	194,000	192,320	1,680	
		雑支出	26,000	2,046	23,954	
		事業活動支出計 (2)	71,100,000	70,256,224	843,776	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 14,844,000	△ 13,892,288	△ 951,712	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	142,000	139,275	2,725	
		ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務返済支出	142,000	139,275	2,725	
		施設整備等支出計 (5)	142,000	139,275	2,725	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 142,000	△ 139,275	△ 2,725	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	15,000,000	15,000,000	0	
		人件費積立資産取崩収入	15,000,000	15,000,000	0	
		サービス区分間繰入金収入	7,688,000	0	7,688,000	
		サービス区分間繰入金収入	7,688,000	0	7,688,000	
		その他の活動収入計 (7)	22,688,000	15,000,000	7,688,000	
	支出	拠点区分間繰入金支出	3,725,000	3,710,640	14,360	
		拠点区分間繰入金支出	3,315,000	3,315,000	0	
		拠点区分間全事協掛金支出	410,000	395,640	14,360	
		サービス区分間繰入金支出	7,688,000	0	7,688,000	
		サービス区分間繰入金支出	7,688,000	0	7,688,000	

410000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

（単位：円）

勘定科目			予算（A）	決算（B）	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	支出	その他の活動支出計 (8)	11,413,000	3,710,640	7,702,360	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	11,275,000	11,289,360	△ 14,360	
予備費支出 (10)			30,000		30,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			△ 3,741,000	△ 2,742,203	△ 998,797	

前期末支払資金残高 (12)	26,411,481	26,411,481	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	22,670,481	23,669,278	△ 998,797	

410000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

第二号第四様式

みのり園拠点区分　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）
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	5,497,828	10,916,484	△ 5,418,656
		障害児施設給付費収益	4,977,867	9,879,418	△ 4,901,551
		障害児通所給付費収益	4,977,867	9,879,418	△ 4,901,551
		利用者負担金収益	280,857	646,575	△ 365,718
		利用者負担金収益	280,857	646,575	△ 365,718
		その他の事業収益	239,104	390,491	△ 151,387
		補助金事業収益(公費)	29,949	0	29,949
		その他の利用料収益	209,155	390,491	△ 181,336
		市町村委託料収益	50,861,829	49,611,076	1,250,753
		指定管理料収益	46,328,118	45,165,000	1,163,118
		委託料収益	4,533,711	4,446,076	87,635
		サービス活動収益計（1）	56,359,657	60,527,560	△ 4,167,903
	費用	人件費	58,438,509	48,527,172	9,911,337
		職員給料	34,924,000	28,661,550	6,262,450
		職員賞与	8,621,564	6,757,013	1,864,551
		賞与引当金繰入	4,687,537	3,825,499	862,038
		非常勤職員給与	2,563,264	2,996,373	△ 433,109
		退職給付費用	756,500	623,000	133,500
		法定福利費	6,885,644	5,663,737	1,221,907
		事業費	1,453,135	1,796,373	△ 343,238
		保健衛生費	17,700	12,429	5,271
		教養娯楽費	29,693	22,362	7,331
		日用品費	44,510	31,320	13,190
		水道光熱費	1,031,280	1,080,614	△ 49,334
		消耗器具備品費	18,630	3,836	14,794
		保険料	34,077	117,680	△ 83,603
		賃借料	4,480	41,370	△ 36,890
		教育指導費	170,493	323,111	△ 152,618
		車輌費	102,272	163,651	△ 61,379
		事務費	11,226,618	8,978,784	2,247,834
		福利厚生費	162,698	149,128	13,570
		旅費交通費	8,074	156,465	△ 148,391
		研修研究費	17,000	18,500	△ 1,500
		事務消耗品費	162,157	118,239	43,918
		印刷製本費	8,621	0	8,621
		修繕費	97,306	3,045	94,261
		通信運搬費	306,863	224,616	82,247
		業務委託費	9,838,137	7,582,126	2,256,011
		手数料	93,715	92,478	1,237
		保険料	73,790	68,500	5,290
		賃借料	114,917	195,078	△ 80,161
		租税公課	148,974	185,662	△ 36,688
		保守料	192,320	168,039	24,281
		雑費	2,046	16,908	△ 14,862
		減価償却費	149,168	4,946	144,222
		減価償却費	149,168	4,946	144,222
		サービス活動費用計（2）	71,267,430	59,307,275	11,960,155
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		△ 14,907,773	1,220,285	△ 16,128,058
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,809	4,883	△ 2,074
		受取利息配当金収益	2,809	4,883	△ 2,074
		その他のサービス活動外収益	1,470	45,600	△ 44,130
		雑収益	1,470	45,600	△ 44,130
		サービス活動外収益計（4）	4,279	50,483	△ 46,204
	費用	サービス活動外費用計（5）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		4,279	50,483	△ 46,204
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			△ 14,903,494	1,270,768	△ 16,174,262
特別増減の部	収益	特別収益計（8）	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	1	1	0
		車輌運搬具売却損・処分損	0	1	△ 1
		器具備品売却損・処分損	1	0	1
		拠点区分間繰入金費用	3,710,640	5,997,820	△ 2,287,180
		拠点区分間繰入金費用	3,315,000	5,674,000	△ 2,359,000
		拠点区分間全事協掛金費用	395,640	323,820	71,820
		特別費用計（9）	3,710,641	5,997,821	△ 2,287,180
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		△ 3,710,641	△ 5,997,821	2,287,180
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			△ 18,614,135	△ 4,727,053	△ 13,887,082

410000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

（単位：円）

勘定科目		当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減（A）-（B）
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動収支差額（12）	22,608,889	27,335,942	△ 4,727,053
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	3,994,754	22,608,889	△ 18,614,135
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	15,000,000	0	15,000,000
	人件費積立金取崩額	15,000,000	0	15,000,000
	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）	18,994,754	22,608,889	△ 3,614,135

410000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

第三号第四様式

みのり園拠点区分貸借対照表(3－4)

令和 3 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資産の部	当年度末	前年度末	増減	負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	25,719,316	28,142,613	△ 2,423,297	流動負債	7,294,675	5,556,631	1,738,044
現金預金	16,214,573	18,088,637	△ 1,874,064	事業未払金	1,303,208	1,121,561	181,647
事業未収金	9,450,398	10,008,889	△ 558,491	1年以内返済予定リース債務	557,100	0	557,100
前払費用	54,345	45,087	9,258	未払費用	436,860	360,586	76,274
固定資産	36,519,238	48,882,907	△ 12,363,669	拠点区分間借入金	309,970	248,985	60,985
基本財産	0	0	0	賞与引当金	4,687,537	3,825,499	862,038
その他の固定資産	36,519,238	48,882,907	△ 12,363,669	固定負債	2,089,125	0	2,089,125
車輌運搬具	1	1	0	リース債務	2,089,125	0	2,089,125
器具及び備品	5	6	△ 1	負債の部合計	9,383,800	5,556,631	3,827,169
有形リース資産	2,646,225	0	2,646,225	純資産の部			
権利	4,947	14,840	△ 9,893	基本金	0	0	0
人件費積立資産	31,860,000	46,860,000	△ 15,000,000	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
修繕積立資産	2,000,000	2,000,000	0	その他の積立金	33,860,000	48,860,000	△ 15,000,000
預託金	8,060	8,060	0	人件費積立金	31,860,000	46,860,000	△ 15,000,000
				修繕積立金	2,000,000	2,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	18,994,754	22,608,889	△ 3,614,135
				(うち当期活動増減差額)	△ 18,614,135	△ 4,727,053	△ 13,887,082
				純資産の部合計	52,854,754	71,468,889	△ 18,614,135
資産の部合計	62,238,554	77,025,520	△ 14,786,966	負債及び純資産の部合計	62,238,554	77,025,520	△ 14,786,966

10000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

計算書類に対する注記

別紙2

1　重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産・無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。

② リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引はリース期間定額法

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金
職員に対する夏季賞与支払いに備えるため、当該支給見込額のうち、当該会計年度の費用として計上すべき金額を見積計上している。

(3) リース取引の処理方法

① リース料総額が300万円以下や、リース期間が1年以内のファイナンス・リース取引は、通常の賃貸借処理によっている。

② リース取引開始日が会計基準（平成23年7月）移行年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引で従来賃貸借処理を行っていたものについては、当該リース契約が終了するまでの期間、引き続き賃貸借処理によっている。

(4) 消費税の会計処理

税込方式によっている。

2　採用する退職給付制度

(1) 当法人の職員退職金規程による制度
(2) 独立行政法人福祉医療機構による退職手当共済
(3) 社会福祉法人全国社会福祉事業団協議会による年金共済制度

3　拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) みのり園拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）及び拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑪)）
　① みのり園
　② 放課後デイサービスみのり

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
「該当なし」	0	0	0	0
合　　計	0	0	0	0

5　基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

「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。

「該当なし」	0	円
計	0	円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

「該当なし」　0　円

10000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

計　　0　円

7　有形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
車輌運搬具	1,085,242	1,085,241	1
器具及び備品	1,691,565	1,691,560	5
有形リース資産	2,785,500	139,275	2,646,225
合　　計	5,562,307	2,916,076	2,646,231

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時　価	評価損益
「該当なし」	0	0	0
合　　計	0	0	0

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

有形リース資産は、新会計システムのファイナンス・リース契約である。

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

別紙3(⑧)

（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　さいたま市社会福祉事業団

拠点区分名　　みのり園

（単位:円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B−C−D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産（有形固定資産）															
基本財産合計															
その他の固定資産（有形固定資産）															
車輌運搬具	1								1		1,085,241		1,085,242		
器具及び備品	6						1		5		1,691,560		1,691,565		
有形リース資産			2,785,500		139,275				2,646,225		139,275		2,785,500		
その他の固定資産（有形固定資産）計	7		2,785,500		139,275		1		2,646,231		2,916,076		5,562,307		
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	14,840				9,893				4,947		14,839		19,786		
その他の固定資産（無形固定資産）計	14,840				9,893				4,947		14,839		19,786		
その他の固定資産計	14,847		2,785,500		149,168		1		2,651,178		2,930,915		5,582,093		
基本財産及びその他の固定資産計	14,847		2,785,500		149,168		1		2,651,178		2,930,915		5,582,093		
将来入金予定の償還補助金の額															
差　　引	14,847		2,785,500		149,168		1		2,651,178						

別紙3(⑨)

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　さいたま市社会福祉事業団

拠点区分名　みのり園

(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	3,825,499	4,687,537 ( )	3,825,499	( )	4,687,537	
計	3,825,499	4,687,537 ( )	3,825,499	( )	4,687,537	

別紙3（⑩）

みのり園拠点区分資金収支明細書(別紙3)

（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　さいたま市社会福祉事業団

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 障害者福祉施設みのり園	放課後デイサービスみのり	合計	内部取引消去	拠点区分合計				
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	207,195	5,290,633	5,497,828	0	5,497,828				
		障害児施設給付費収入	0	4,977,867	4,977,867	0	4,977,867				
		障害児通所給付費収入	0	4,977,867	4,977,867	0	4,977,867				
		利用者負担金収入	0	280,857	280,857	0	280,857				
		利用者負担金収入	0	280,857	280,857	0	280,857				
		その他の事業収入	207,195	31,909	239,104	0	239,104				
		補助金事業収入(公費)	0	29,949	29,949	0	29,949				
		その他の利用料収入	207,195	1,960	209,155	0	209,155				
		市町村委託料収入	50,861,829	0	50,861,829	0	50,861,829				
		指定管理料収入	46,328,118	0	46,328,118	0	46,328,118				
		委託料収入	4,533,711	0	4,533,711	0	4,533,711				
		受取利息配当金収入	2,473	336	2,809	0	2,809				
		受取利息配当金収入	2,473	336	2,809	0	2,809				
		その他の収入	1,470	0	1,470	0	1,470				
		雑収入	1,470	0	1,470	0	1,470				
		事業活動収入計 (1)	51,072,967	5,290,969	56,363,936	0	56,363,936				
	支出	人件費支出	45,222,410	12,354,061	57,576,471	0	57,576,471				
		職員給料支出	26,979,221	7,944,779	34,924,000	0	34,924,000				
		職員賞与支出	9,553,872	2,388,465	11,942,337	0	11,942,337				
		非常勤職員給与支出	2,109,517	453,747	2,563,264	0	2,563,264				
		退職給付支出	667,500	89,000	756,500	0	756,500				
		法定福利費支出	5,912,300	1,478,070	7,390,370	0	7,390,370				
		事業費支出	1,382,957	70,178	1,453,135	0	1,453,135				
		保健衛生費支出	7,980	9,720	17,700	0	17,700				
		教養娯楽費支出	8,669	21,024	29,693	0	29,693				
		日用品費支出	27,957	16,553	44,510	0	44,510				
		水道光熱費支出	1,031,280	0	1,031,280	0	1,031,280				
		消耗器具備品費支出	0	18,630	18,630	0	18,630				
		保険料支出	29,826	4,251	34,077	0	34,077				
		賃借料支出	4,480	0	4,480	0	4,480				
		教育指導費支出	170,493	0	170,493	0	170,493				
		車輌費支出	102,272	0	102,272	0	102,272				
		事務費支出	11,154,871	71,747	11,226,618	0	11,226,618				
		福利厚生費支出	152,150	10,548	162,698	0	162,698				
		旅費交通費支出	8,074	0	8,074	0	8,074				
		研修研究費支出	17,000	0	17,000	0	17,000				
		事務消耗品費支出	148,478	13,679	162,157	0	162,157				
		印刷製本費支出	8,621	0	8,621	0	8,621				
		修繕費支出	97,306	0	97,306	0	97,306				
		通信運搬費支出	306,863	0	306,863	0	306,863				
		業務委託費支出	9,838,137	0	9,838,137	0	9,838,137				
		手数料支出	93,715	0	93,715	0	93,715				
		保険料支出	73,790	0	73,790	0	73,790				
		賃借料支出	67,397	47,520	114,917	0	114,917				
		租税公課支出	148,974	0	148,974	0	148,974				
		保守料支出	192,320	0	192,320	0	192,320				
		雑支出	2,046	0	2,046	0	2,046				
		事業活動支出計 (2)	57,760,238	12,495,986	70,256,224	0	70,256,224				

410000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

社会福祉法人名　社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

（単位：円）

勘定科目		サービス区分 障害者福祉施設みのり園	放課後デイサービスみのり	合計	内部取引消去	拠点区分合計				
事業活動による収支に	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 6,687,271	△ 7,205,017	△ 13,892,288	0	△ 13,892,288				
施設整備等による収支に 収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0				
施設整備等による収支に 支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	139,275	0	139,275	0	139,275				
	ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務返済支出	139,275	0	139,275	0	139,275				
	施設整備等支出計 (5)	139,275	0	139,275	0	139,275				
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 139,275	0	△ 139,275	0	△ 139,275				
その他の活動による収支 収入	積立資産取崩収入	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000				
	人件費積立資産取崩収入	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000				
	サービス区分間繰入金収入	0	7,688,000	7,688,000	△ 7,688,000	0				
	サービス区分間繰入金収入	0	7,688,000	7,688,000	△ 7,688,000	0				
	その他の活動収入計 (7)	15,000,000	7,688,000	22,688,000	△ 7,688,000	15,000,000				
その他の活動による収支 支出	拠点区分間繰入金支出	3,631,512	79,128	3,710,640	0	3,710,640				
	拠点区分間繰入金支出	3,315,000	0	3,315,000	0	3,315,000				
	拠点区分間全事協掛金支出	316,512	79,128	395,640	0	395,640				
	サービス区分間繰入金支出	7,688,000	0	7,688,000	△ 7,688,000	0				
	サービス区分間繰入金支出	7,688,000	0	7,688,000	△ 7,688,000	0				
	その他の活動支出計 (8)	11,319,512	79,128	11,398,640	△ 7,688,000	3,710,640				
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	3,680,488	7,608,872	11,289,360	0	11,289,360				
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		△ 3,146,058	403,855	△ 2,742,203	0	△ 2,742,203				

前期末支払資金残高 (11)	17,186,664	9,224,817	26,411,481	0	26,411,481				
当期末支払資金残高 (10) + (11)	14,040,606	9,628,672	23,669,278	0	23,669,278				

410000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

別紙3（⑪）

みのり園拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 障害者福祉施設みのり園	放課後デイサービスみのり	合計	内部取引消去	拠点区分合計				
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	207,195	5,290,633	5,497,828	0	5,497,828				
		障害児施設給付費収益	0	4,977,867	4,977,867	0	4,977,867				
		障害児通所給付費収益	0	4,977,867	4,977,867	0	4,977,867				
		利用者負担金収益	0	280,857	280,857	0	280,857				
		利用者負担金収益	0	280,857	280,857	0	280,857				
		その他の事業収益	207,195	31,909	239,104	0	239,104				
		補助金事業収益(公費)	0	29,949	29,949	0	29,949				
		その他の利用料収益	207,195	1,960	209,155	0	209,155				
		市町村委託料収益	50,861,829	0	50,861,829	0	50,861,829				
		指定管理料収益	46,328,118	0	46,328,118	0	46,328,118				
		委託料収益	4,533,711	0	4,533,711	0	4,533,711				
		サービス活動収益計（1）	51,069,024	5,290,633	56,359,657	0	56,359,657				
	費用	人件費	45,912,040	12,526,469	58,438,509	0	58,438,509				
		職員給料	26,979,221	7,944,779	34,924,000	0	34,924,000				
		職員賞与	6,897,253	1,724,311	8,621,564	0	8,621,564				
		賞与引当金繰入	3,750,030	937,507	4,687,537	0	4,687,537				
		非常勤職員給与	2,109,517	453,747	2,563,264	0	2,563,264				
		退職給付費用	667,500	89,000	756,500	0	756,500				
		法定福利費	5,508,519	1,377,125	6,885,644	0	6,885,644				
		事業費	1,382,957	70,178	1,453,135	0	1,453,135				
		保健衛生費	7,980	9,720	17,700	0	17,700				
		教養娯楽費	8,669	21,024	29,693	0	29,693				
		日用品費	27,957	16,553	44,510	0	44,510				
		水道光熱費	1,031,280	0	1,031,280	0	1,031,280				
		消耗器具備品費	0	18,630	18,630	0	18,630				
		保険料	29,826	4,251	34,077	0	34,077				
		賃借料	4,480	0	4,480	0	4,480				
		教育指導費	170,493	0	170,493	0	170,493				
		車輌費	102,272	0	102,272	0	102,272				
		事務費	11,154,871	71,747	11,226,618	0	11,226,618				
		福利厚生費	152,150	10,548	162,698	0	162,698				
		旅費交通費	8,074	0	8,074	0	8,074				
		研修研究費	17,000	0	17,000	0	17,000				
		事務消耗品費	148,478	13,679	162,157	0	162,157				
		印刷製本費	8,621	0	8,621	0	8,621				
		修繕費	97,306	0	97,306	0	97,306				
		通信運搬費	306,863	0	306,863	0	306,863				
		業務委託費	9,838,137	0	9,838,137	0	9,838,137				
		手数料	93,715	0	93,715	0	93,715				
		保険料	73,790	0	73,790	0	73,790				
		賃借料	67,397	47,520	114,917	0	114,917				
		租税公課	148,974	0	148,974	0	148,974				
		保守料	192,320	0	192,320	0	192,320				
		雑費	2,046	0	2,046	0	2,046				
		減価償却費	149,168	0	149,168	0	149,168				
		減価償却費	149,168	0	149,168	0	149,168				
		サービス活動費用計（2）	58,599,036	12,668,394	71,267,430	0	71,267,430				

410000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

社会福祉法人名　社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

（単位：円）

勘定科目		サービス区分 障害者福祉施設みのり園	放課後デイサービスみのり	合計	内部取引消去	拠点区分合計				
サービス活動増減の部	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 7,530,012	△ 7,377,761	△ 14,907,773	0	△ 14,907,773				
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	2,473	336	2,809	0	2,809				
	受取利息配当金収益	2,473	336	2,809	0	2,809				
	その他のサービス活動外収益	1,470	0	1,470	0	1,470				
	雑収益	1,470	0	1,470	0	1,470				
	サービス活動外収益計 (4)	3,943	336	4,279	0	4,279				
費用	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0				
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		3,943	336	4,279	0	4,279				
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△ 7,526,069	△ 7,377,425	△ 14,903,494	0	△ 14,903,494				

積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(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　さいたま市社会福祉事業団

拠点区分名　みのり園

(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
人件費積立金	46,860,000		15,000,000	31,860,000	
修繕積立金	2,000,000			2,000,000	
計	48,860,000		15,000,000	33,860,000	

(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
人件費積立資産	46,860,000		15,000,000	31,860,000	
修繕積立資産	2,000,000			2,000,000	
計	48,860,000		15,000,000	33,860,000	

別紙3(⑬)

サービス区分間繰入金明細書

(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　さいたま市社会福祉事業団

拠点区分名　みのり園

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
障害者福祉施設みのり園	放課後デイサービスみのり	みのり園の運営費	7,688,000	放課後デイサービスみのり運営費

410000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

第一号第四様式

大砂土障害者ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ拠点区分　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)	備考
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	42,112,000	42,471,461	△ 359,461	
		自立支援給付費収入	39,570,000	39,831,026	△ 261,026	
		介護給付費収入	30,930,000	30,919,014	10,986	
		訓練等給付費収入	7,151,000	7,319,668	△ 168,668	
		計画相談支援給付費収入	1,489,000	1,592,344	△ 103,344	
		障害児施設給付費収入	607,000	607,946	△ 946	
		障害児相談支援給付費収入	607,000	607,946	△ 946	
		利用者負担金収入	318,000	409,199	△ 91,199	
		利用者負担金収入	318,000	409,199	△ 91,199	
		特定費用収入	995,000	1,005,290	△ 10,290	
		特定費用収入	995,000	1,005,290	△ 10,290	
		その他の事業収入	622,000	618,000	4,000	
		補助金事業収入(公費)	600,000	598,000	2,000	
		補助金事業収入(一般)	21,000	20,000	1,000	
		その他の利用料収入	1,000	0	1,000	
		市町村委託料収入	56,032,000	56,032,000	0	
		指定管理料収入	56,032,000	56,032,000	0	
		経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	
		経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	
		受取利息配当金収入	12,000	9,273	2,727	
		受取利息配当金収入	12,000	9,273	2,727	
		その他の収入	1,430,000	1,383,736	46,264	
		受入研修費収入	5,000	0	5,000	
		利用者等外給食費収入	1,353,000	1,290,600	62,400	
		雑収入	72,000	93,136	△ 21,136	
		事業活動収入計 (1)	99,587,000	99,896,470	△ 309,470	
	支出	人件費支出	66,859,000	65,975,655	883,345	
		職員給料支出	37,771,000	37,433,232	337,768	
		職員賞与支出	12,128,000	12,119,013	8,987	
		非常勤職員給与支出	7,253,000	7,031,830	221,170	
		退職給付支出	448,000	445,000	3,000	
		法定福利費支出	9,259,000	8,946,580	312,420	
		事業費支出	6,411,000	5,566,880	844,120	
		給食費支出	898,000	877,240	20,760	
		保健衛生費支出	303,000	282,091	20,909	
		被服費支出	3,000	0	3,000	
		教養娯楽費支出	96,000	94,107	1,893	
		日用品費支出	90,000	78,704	11,296	
		水道光熱費支出	3,720,000	3,121,182	598,818	
		消耗器具備品費支出	235,000	171,380	63,620	
		保険料支出	15,000	12,220	2,780	
		賃借料支出	468,000	462,660	5,340	
		教育指導費支出	15,000	8,433	6,567	
		車輌費支出	560,000	458,863	101,137	
		雑支出	8,000	0	8,000	
		事務費支出	24,137,000	23,255,357	881,643	
		福利厚生費支出	220,000	195,878	24,122	
		旅費交通費支出	20,000	4,140	15,860	
		研修研究費支出	35,000	15,000	20,000	
		事務消耗品費支出	324,000	321,496	2,504	
		印刷製本費支出	6,000	0	6,000	
		修繕費支出	700,000	295,240	404,760	
		通信運搬費支出	404,000	373,826	30,174	
		業務委託費支出	20,010,000	19,701,019	308,981	
		手数料支出	206,000	190,987	15,013	
		保険料支出	185,000	181,380	3,620	
		賃借料支出	651,000	645,438	5,562	
		租税公課支出	123,000	116,490	6,510	
		保守料支出	1,245,000	1,214,463	30,537	
		雑支出	8,000	0	8,000	
		その他の支出	817,000	788,480	28,520	
		利用者等外給食費支出	817,000	788,480	28,520	
		事業活動支出計 (2)	98,224,000	95,586,372	2,637,628	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		1,363,000	4,310,098	△ 2,947,098	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,047,000	2,045,691	1,309	
		ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務返済支出	2,047,000	2,045,691	1,309	
		施設整備等支出計 (5)	2,047,000	2,045,691	1,309	

410000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

（単位：円）

勘定科目			予算（A）	決算（B）	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 2,047,000	△ 2,045,691	△ 1,309	
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	
	支出	拠点区分間繰入金支出	5,604,000	5,594,640	9,360	
		拠点区分間繰入金支出	5,163,000	5,163,000	0	
		拠点区分間全事協掛金支出	441,000	431,640	9,360	
		その他の活動支出計 (8)	5,604,000	5,594,640	9,360	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 5,604,000	△ 5,594,640	△ 9,360	
予備費支出 (10)			20,000		20,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			△ 6,308,000	△ 3,330,233	△ 2,977,767	

前期末支払資金残高 (12)	24,510,278	24,510,278	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	18,202,278	21,180,045	△ 2,977,767	

410000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

第二号第四様式

大砂土障害者ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ拠点区分　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）
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	42,471,461	42,818,026	△ 346,565
		自立支援給付費収益	39,831,026	41,281,192	△ 1,450,166
		介護給付費収益	30,919,014	32,709,866	△ 1,790,852
		訓練等給付費収益	7,319,668	7,964,487	△ 644,819
		計画相談支援給付費収益	1,592,344	606,839	985,505
		障害児施設給付費収益	607,946	311,692	296,254
		障害児相談支援給付費収益	607,946	311,692	296,254
		利用者負担金収益	409,199	298,992	110,207
		利用者負担金収益	409,199	298,992	110,207
		特定費用収益	1,005,290	906,150	99,140
		特定費用収益	1,005,290	906,150	99,140
		その他の事業収益	618,000	20,000	598,000
		補助金事業収益(公費)	598,000	0	598,000
		補助金事業収益(一般)	20,000	20,000	0
		市町村委託料収益	56,032,000	52,127,000	3,905,000
		指定管理料収益	56,032,000	52,127,000	3,905,000
		サービス活動収益計（1）	98,503,461	94,945,026	3,558,435
	費用	人件費	66,652,589	63,815,062	2,837,527
		職員給料	37,433,232	36,438,413	994,819
		職員賞与	8,608,325	7,837,802	770,523
		賞与引当金繰入	4,793,753	4,116,819	676,934
		非常勤職員給与	6,955,456	6,915,906	39,550
		退職給付費用	445,000	445,000	0
		法定福利費	8,416,823	8,061,122	355,701
		事業費	5,566,880	5,478,381	88,499
		給食費	877,240	804,595	72,645
		保健衛生費	282,091	44,809	237,282
		教養娯楽費	94,107	123,108	△ 29,001
		日用品費	78,704	40,444	38,260
		水道光熱費	3,121,182	3,422,535	△ 301,353
		消耗器具備品費	171,380	38,446	132,934
		保険料	12,220	51,200	△ 38,980
		賃借料	462,660	458,454	4,206
		教育指導費	8,433	0	8,433
		車輌費	458,863	494,790	△ 35,927
		事務費	23,255,357	23,034,280	221,077
		福利厚生費	195,878	220,438	△ 24,560
		旅費交通費	4,140	14,299	△ 10,159
		研修研究費	15,000	13,000	2,000
		事務消耗品費	321,496	109,849	211,647
		印刷製本費	0	5,481	△ 5,481
		修繕費	295,240	1,717,850	△ 1,422,610
		通信運搬費	373,826	341,364	32,462
		業務委託費	19,701,019	18,295,614	1,405,405
		手数料	190,987	165,357	25,630
		保険料	181,380	129,310	52,070
		賃借料	645,438	684,788	△ 39,350
		租税公課	116,490	115,473	1,017
		保守料	1,214,463	1,221,457	△ 6,994
		減価償却費	2,089,798	1,138,420	951,378
		減価償却費	2,089,798	1,138,420	951,378
		サービス活動費用計（2）	97,564,624	93,466,143	4,098,481
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		938,837	1,478,883	△ 540,046
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	9,273	9,292	△ 19
		受取利息配当金収益	9,273	9,292	△ 19
		その他のサービス活動外収益	1,383,736	1,114,700	269,036
		受入研修費収益	0	5,000	△ 5,000
		利用者等外給食費収益	1,290,600	1,109,600	181,000
		雑収益	93,136	100	93,036
		サービス活動外収益計（4）	1,393,009	1,123,992	269,017
	費用	その他のサービス活動外費用	788,480	700,453	88,027
		利用者等外給食費	788,480	700,453	88,027
		サービス活動外費用計（5）	788,480	700,453	88,027
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		604,529	423,539	180,990
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			1,543,366	1,902,422	△ 359,056

410000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

（単位：円）

勘定科目			当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減（A）-（B）
特別増減の部	収益	特別収益計（8）	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	5,594,640	5,501,180	93,460
		拠点区分間繰入金費用	5,163,000	5,078,000	85,000
		拠点区分間全事協掛金費用	431,640	423,180	8,460
		特別費用計（9）	5,594,640	5,501,180	93,460
	特別増減差額（10）=（8）-（9）		△ 5,594,640	△ 5,501,180	△ 93,460
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）			△ 4,051,274	△ 3,598,758	△ 452,516
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動収支差額（12）		20,572,376	24,171,134	△ 3,598,758
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）		16,521,102	20,572,376	△ 4,051,274
	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）		0	0	0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		16,521,102	20,572,376	△ 4,051,274

410000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

第三号第四様式

大砂土障害者ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ拠点区分貸借対照表(3－4)

令和 3 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
流動資産	25,540,168	29,526,342	△ 3,986,174	流動負債	11,617,392	11,039,299	578,093
現金預金	12,894,592	18,042,806	△ 5,148,214	事業未払金	3,338,565	4,021,168	△ 682,603
事業未収金	12,486,918	11,388,366	1,098,552	1年以内返済予定リース債務	2,463,516	1,906,416	557,100
前払費用	158,658	95,170	63,488	未払費用	554,588	535,631	18,957
固定資産	103,942,039	103,246,337	695,702	拠点区分間借入金	466,970	459,265	7,705
基本財産	0	0	0	賞与引当金	4,793,753	4,116,819	676,934
その他の固定資産	103,942,039	103,246,337	695,702	固定負債	8,602,713	8,420,004	182,709
車輌運搬具	1	1	0	リース債務	8,602,713	8,420,004	182,709
器具及び備品	119,752	153,966	△ 34,214	負債の部合計	20,220,105	19,459,303	760,802
有形リース資産	11,066,229	10,326,420	739,809	純資産の部			
権利	4,947	14,840	△ 9,893	基本金	0	0	0
人件費積立資産	82,841,000	82,841,000	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
修繕積立資産	9,900,000	9,900,000	0	その他の積立金	92,741,000	92,741,000	0
預託金	10,110	10,110	0	人件費積立金	82,841,000	82,841,000	0
				修繕積立金	9,900,000	9,900,000	0
				次期繰越活動増減差額	16,521,102	20,572,376	△ 4,051,274
				(うち当期活動増減差額)	△ 4,051,274	△ 3,598,758	△ 452,516
				純資産の部合計	109,262,102	113,313,376	△ 4,051,274
資産の部合計	129,482,207	132,772,679	△ 3,290,472	負債及び純資産の部合計	129,482,207	132,772,679	△ 3,290,472

10000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

計算書類に対する注記

別紙2

1　重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっている。

② リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引はリース期間定額法

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金

職員に対する夏季賞与支払いに備えるため、当該支給見込額のうち、当該会計年度の費用として計上すべき金額を見積計上している。

(3) リース取引の処理方法

① リース料総額が300万円以下や、リース期間が1年以内のファイナンス・リース取引は、通常の賃貸借処理によっている。

② リース取引開始日が会計基準（平成23年7月）移行年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引で従来賃貸借処理を行っていたものについては、当該リース契約が終了するまでの期間、引き続き賃貸借処理によっている。

(4) 消費税の会計処理

税込方式によっている。

2　採用する退職給付制度

(1) 当法人の職員退職金規程による制度

(2) 独立行政法人福祉医療機構による退職手当共済

(3) 社会福祉法人全国社会福祉事業団協議会による年金共済制度

3　拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 大砂土障害者デイサービスセンター拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）及び拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑪)）

① 生活介護事業

② 自立訓練事業

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
「該当なし」	0	0	0	0
合　　計	0	0	0	0

5　基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

「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。

「該当なし」	0	円
計	0	円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

10000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

「該当なし」	0　円
計	0　円

7　有形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
車輌運搬具	405,776	405,775	1
器具及び備品	342,537	222,785	119,752
リース資産	14,223,996	3,157,767	11,066,229
合　　計	14,972,309	3,786,327	11,185,982

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時　価	評価損益
「該当なし」	0	0	0
合　　計	0	0	0

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

有形リース資産は、新会計システム他のファイナンス・リース契約である。

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

別紙3(⑧)

（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　さいたま市社会福祉事業団

拠点区分名　大砂土障害者ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産（有形固定資産）															
基本財産合計															
その他の固定資産（有形固定資産）															
車輌運搬具	1								1		405,775		405,776		
器具及び備品	153,966				34,214				119,752		222,785		342,537		
リース資産	10,326,420		2,785,500		2,045,691				11,066,229		3,157,767		14,223,996		
その他の固定資産（有形固定資産）計	10,480,387		2,785,500		2,079,905				11,185,982		3,786,327		14,972,309		
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	14,840				9,893				4,947		14,839		19,786		
その他の固定資産（無形固定資産）計	14,840				9,893				4,947		14,839		19,786		
その他の固定資産計	10,495,227		2,785,500		2,089,798				11,190,929		3,801,166		14,992,095		
基本財産及びその他の固定資産計	10,495,227		2,785,500		2,089,798				11,190,929		3,801,166		14,992,095		
将来入金予定の償還補助金の額															
差　引	10,495,227		2,785,500		2,089,798				11,190,929						

別紙3(⑨)

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　さいたま市社会福祉事業団

拠点区分名　大砂土障害者ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ

(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	4,116,819	4,793,753 ( )	4,116,819	( )	4,793,753	
計	4,116,819	4,793,753 ( )	4,116,819	( )	4,793,753	

大砂土ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ拠点区分資金収支明細書(別紙3)

(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　さいたま市社会福祉事業団

(単位：円)

勘定科目			サービス区分 生活介護事業	サービス区分 自立訓練事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計				
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	34,822,858	7,648,603	42,471,461	0	42,471,461				
		自立支援給付費収入	32,373,415	7,457,611	39,831,026	0	39,831,026				
		介護給付費収入	30,919,014	0	30,919,014	0	30,919,014				
		訓練等給付費収入	0	7,319,668	7,319,668	0	7,319,668				
		計画相談支援給付費収入	1,454,401	137,943	1,592,344	0	1,592,344				
		障害児施設給付費収入	607,946	0	607,946	0	607,946				
		障害児相談支援給付費収入	607,946	0	607,946	0	607,946				
		利用者負担金収入	268,047	141,152	409,199	0	409,199				
		利用者負担金収入	268,047	141,152	409,199	0	409,199				
		特定費用収入	955,450	49,840	1,005,290	0	1,005,290				
		特定費用収入	955,450	49,840	1,005,290	0	1,005,290				
		その他の事業収入	618,000	0	618,000	0	618,000				
		補助金事業収入(公費)	598,000	0	598,000	0	598,000				
		補助金事業収入(一般)	20,000	0	20,000	0	20,000				
		市町村委託料収入	49,287,000	6,745,000	56,032,000	0	56,032,000				
		指定管理料収入	49,287,000	6,745,000	56,032,000	0	56,032,000				
		受取利息配当金収入	9,273	0	9,273	0	9,273				
		受取利息配当金収入	9,273	0	9,273	0	9,273				
		その他の収入	1,367,692	16,044	1,383,736	0	1,383,736				
		利用者等外給食費収入	1,290,600	0	1,290,600	0	1,290,600				
		雑収入	77,092	16,044	93,136	0	93,136				
		事業活動収入計 (1)	85,486,823	14,409,647	99,896,470	0	99,896,470				
	支出	人件費支出	52,780,539	13,195,116	65,975,655	0	65,975,655				
		職員給料支出	29,946,597	7,486,635	37,433,232	0	37,433,232				
		職員賞与支出	9,695,212	2,423,801	12,119,013	0	12,119,013				
		非常勤職員給与支出	5,625,470	1,406,360	7,031,830	0	7,031,830				
		退職給付支出	356,000	89,000	445,000	0	445,000				
		法定福利費支出	7,157,260	1,789,320	8,946,580	0	8,946,580				
		事業費支出	4,754,420	812,460	5,566,880	0	5,566,880				
		給食費支出	827,400	49,840	877,240	0	877,240				
		保健衛生費支出	282,091	0	282,091	0	282,091				
		教養娯楽費支出	94,107	0	94,107	0	94,107				
		日用品費支出	78,704	0	78,704	0	78,704				
		水道光熱費支出	2,496,944	624,238	3,121,182	0	3,121,182				
		消耗器具備品費支出	171,380	0	171,380	0	171,380				
		保険料支出	11,260	960	12,220	0	12,220				
		賃借料支出	332,640	130,020	462,660	0	462,660				
		教育指導費支出	1,031	7,402	8,433	0	8,433				
		車輌費支出	458,863	0	458,863	0	458,863				
		事務費支出	21,599,023	1,656,334	23,255,357	0	23,255,357				
		福利厚生費支出	156,705	39,173	195,878	0	195,878				
		旅費交通費支出	4,140	0	4,140	0	4,140				
		研修研究費支出	15,000	0	15,000	0	15,000				
		事務消耗品費支出	301,891	19,605	321,496	0	321,496				
		修繕費支出	295,240	0	295,240	0	295,240				
		通信運搬費支出	302,729	71,097	373,826	0	373,826				
		業務委託費支出	18,571,311	1,129,708	19,701,019	0	19,701,019				
		手数料支出	166,207	24,780	190,987	0	190,987				

410000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

社会福祉法人名　社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 生活介護事業	自立訓練事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計				
事業活動による収支	支出	保険料支出	181,380	0	181,380	0	181,380				
		賃借料支出	516,360	129,078	645,438	0	645,438				
		租税公課支出	116,490	0	116,490	0	116,490				
		保守料支出	971,570	242,893	1,214,463	0	1,214,463				
		その他の支出	788,480	0	788,480	0	788,480				
		利用者等外給食費支出	788,480	0	788,480	0	788,480				
		事業活動支出計 (2)	79,922,462	15,663,910	95,586,372	0	95,586,372				
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		5,564,361	△ 1,254,263	4,310,098	0	4,310,098				
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0				
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,045,691	0	2,045,691	0	2,045,691				
		ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務返済支出	2,045,691	0	2,045,691	0	2,045,691				
		施設整備等支出計 (5)	2,045,691	0	2,045,691	0	2,045,691				
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 2,045,691	0	△ 2,045,691	0	△ 2,045,691				
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	0	0				
	支出	拠点区分間繰入金支出	4,827,312	767,328	5,594,640	0	5,594,640				
		拠点区分間繰入金支出	4,482,000	681,000	5,163,000	0	5,163,000				
		拠点区分間全事協掛金支出	345,312	86,328	431,640	0	431,640				
		その他の活動支出計 (8)	4,827,312	767,328	5,594,640	0	5,594,640				
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 4,827,312	△ 767,328	△ 5,594,640	0	△ 5,594,640				
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)			△ 1,308,642	△ 2,021,591	△ 3,330,233	0	△ 3,330,233				

前期末支払資金残高 (11)	17,766,897	6,743,381	24,510,278	0	24,510,278				
当期末支払資金残高 (10) + (11)	16,458,255	4,721,790	21,180,045	0	21,180,045				

別紙3（⑪）

大砂土ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

（単位：円）

		勘定科目	サービス区分 生活介護事業	サービス区分 自立訓練事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計				
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	34,822,858	7,648,603	42,471,461	0	42,471,461				
		自立支援給付費収益	32,373,415	7,457,611	39,831,026	0	39,831,026				
		介護給付費収益	30,919,014	0	30,919,014	0	30,919,014				
		訓練等給付費収益	0	7,319,668	7,319,668	0	7,319,668				
		計画相談支援給付費収益	1,454,401	137,943	1,592,344	0	1,592,344				
		障害児施設給付費収益	607,946	0	607,946	0	607,946				
		障害児相談支援給付費収益	607,946	0	607,946	0	607,946				
		利用者負担金収益	268,047	141,152	409,199	0	409,199				
		利用者負担金収益	268,047	141,152	409,199	0	409,199				
		特定費用収益	955,450	49,840	1,005,290	0	1,005,290				
		特定費用収益	955,450	49,840	1,005,290	0	1,005,290				
		その他の事業収益	618,000	0	618,000	0	618,000				
		補助金事業収益(公費)	598,000	0	598,000	0	598,000				
		補助金事業収益(一般)	20,000	0	20,000	0	20,000				
		市町村委託料収益	49,287,000	6,745,000	56,032,000	0	56,032,000				
		指定管理料収益	49,287,000	6,745,000	56,032,000	0	56,032,000				
		サービス活動収益計 (1)	84,109,858	14,393,603	98,503,461	0	98,503,461				
	費用	人件費	53,322,085	13,330,504	66,652,589	0	66,652,589				
		職員給料	29,946,597	7,486,635	37,433,232	0	37,433,232				
		職員賞与	6,886,661	1,721,664	8,608,325	0	8,608,325				
		賞与引当金繰入	3,835,003	958,750	4,793,753	0	4,793,753				
		非常勤職員給与	5,564,370	1,391,086	6,955,456	0	6,955,456				
		退職給付費用	356,000	89,000	445,000	0	445,000				
		法定福利費	6,733,454	1,683,369	8,416,823	0	8,416,823				
		事業費	4,754,420	812,460	5,566,880	0	5,566,880				
		給食費	827,400	49,840	877,240	0	877,240				
		保健衛生費	282,091	0	282,091	0	282,091				
		教養娯楽費	94,107	0	94,107	0	94,107				
		日用品費	78,704	0	78,704	0	78,704				
		水道光熱費	2,496,944	624,238	3,121,182	0	3,121,182				
		消耗器具備品費	171,380	0	171,380	0	171,380				
		保険料	11,260	960	12,220	0	12,220				
		賃借料	332,640	130,020	462,660	0	462,660				
		教育指導費	1,031	7,402	8,433	0	8,433				
		車輛費	458,863	0	458,863	0	458,863				
		事務費	21,599,023	1,656,334	23,255,357	0	23,255,357				
		福利厚生費	156,705	39,173	195,878	0	195,878				
		旅費交通費	4,140	0	4,140	0	4,140				
		研修研究費	15,000	0	15,000	0	15,000				
		事務消耗品費	301,891	19,605	321,496	0	321,496				
		修繕費	295,240	0	295,240	0	295,240				
		通信運搬費	302,729	71,097	373,826	0	373,826				
		業務委託費	18,571,311	1,129,708	19,701,019	0	19,701,019				
		手数料	166,207	24,780	190,987	0	190,987				
		保険料	181,380	0	181,380	0	181,380				
		賃借料	516,360	129,078	645,438	0	645,438				
		租税公課	116,490	0	116,490	0	116,490				
		保守料	971,570	242,893	1,214,463	0	1,214,463				

410000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

社会福祉法人名　社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 生活介護事業	サービス区分 自立訓練事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計				
サービス活動増減の部	費用	減価償却費	2,089,798	0	2,089,798	0	2,089,798				
		減価償却費	2,089,798	0	2,089,798	0	2,089,798				
		サービス活動費用計 (2)	81,765,326	15,799,298	97,564,624	0	97,564,624				
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		2,344,532	△ 1,405,695	938,837	0	938,837				
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	9,273	0	9,273	0	9,273				
		受取利息配当金収益	9,273	0	9,273	0	9,273				
		その他のサービス活動外収益	1,367,692	16,044	1,383,736	0	1,383,736				
		利用者等外給食費収益	1,290,600	0	1,290,600	0	1,290,600				
		雑収益	77,092	16,044	93,136	0	93,136				
		サービス活動外収益計 (4)	1,376,965	16,044	1,393,009	0	1,393,009				
	費用	その他のサービス活動外費用	788,480	0	788,480	0	788,480				
		利用者等外給食費	788,480	0	788,480	0	788,480				
		サービス活動外費用計 (5)	788,480	0	788,480	0	788,480				
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		588,485	16,044	604,529	0	604,529				
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			2,933,017	△ 1,389,651	1,543,366	0	1,543,366				

積　立　金　・　積　立　資　産　明　細　書

別紙3(⑫)

（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　さいたま市社会福祉事業団

拠点区分名　大砂土障害者ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ

（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
人件費積立金	82,841,000			82,841,000	
修繕積立金	9,900,000			9,900,000	
計	92,741,000			92,741,000	

（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
人件費積立資産	82,841,000			82,841,000	
修繕積立資産	9,900,000			9,900,000	
計	92,741,000			92,741,000	

410000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

第一号第四様式

杉の子園拠点区分　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)	備考
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	35,261,000	37,536,033	△ 2,275,033	
		自立支援給付費収入	2,845,000	3,162,838	△ 317,838	
		計画相談支援給付費収入	2,845,000	3,162,838	△ 317,838	
		障害児施設給付費収入	30,655,000	32,499,257	△ 1,844,257	
		障害児通所給付費収入	25,873,000	26,733,004	△ 860,004	
		障害児相談支援給付費収入	4,782,000	5,766,253	△ 984,253	
		利用者負担金収入	344,000	464,317	△ 120,317	
		利用者負担金収入	344,000	464,317	△ 120,317	
		その他の事業収入	1,417,000	1,409,621	7,379	
		補助金事業収入(公費)	1,375,000	1,372,000	3,000	
		補助金事業収入(一般)	21,000	20,000	1,000	
		その他の利用料収入	21,000	17,621	3,379	
		市町村委託料収入	51,242,000	51,242,000	0	
		指定管理料収入	51,242,000	51,242,000	0	
		経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	
		経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	
		受取利息配当金収入	1,000	1,731	△ 731	
		受取利息配当金収入	1,000	1,731	△ 731	
		その他の収入	197,000	189,500	7,500	
		受入研修費収入	195,000	189,000	6,000	
		雑収入	2,000	500	1,500	
		事業活動収入計 (1)	86,702,000	88,969,264	△ 2,267,264	
	支出	人件費支出	80,040,000	79,015,967	1,024,033	
		職員給料支出	45,902,000	45,592,280	309,720	
		職員賞与支出	15,657,000	15,656,550	450	
		非常勤職員給与支出	6,892,000	6,375,227	516,773	
		退職給付支出	671,000	667,500	3,500	
		法定福利費支出	10,918,000	10,724,410	193,590	
		事業費支出	2,990,000	2,561,732	428,268	
		保健衛生費支出	233,000	155,447	77,553	
		被服費支出	22,000	4,977	17,023	
		教養娯楽費支出	350,000	311,279	38,721	
		日用品費支出	103,000	53,220	49,780	
		保育材料費支出	55,000	13,558	41,442	
		水道光熱費支出	800,000	729,052	70,948	
		消耗器具備品費支出	736,000	713,826	22,174	
		保険料支出	11,000	7,190	3,810	
		賃借料支出	10,000	4,870	5,130	
		教育指導費支出	590,000	518,409	71,591	
		車輌費支出	80,000	49,904	30,096	
		事務費支出	4,639,000	3,904,886	734,114	
		福利厚生費支出	282,000	232,909	49,091	
		旅費交通費支出	90,000	49,040	40,960	
		研修研究費支出	15,000	0	15,000	
		事務消耗品費支出	885,000	846,513	38,487	
		印刷製本費支出	5,000	0	5,000	
		修繕費支出	300,000	14,220	285,780	
		通信運搬費支出	363,000	294,627	68,373	
		業務委託費支出	975,000	930,931	44,069	
		手数料支出	157,000	127,606	29,394	
		保険料支出	160,000	157,090	2,910	
		賃借料支出	626,000	556,475	69,525	
		土地・建物賃借料支出	452,000	450,000	2,000	
		租税公課支出	20,000	3,582	16,418	
		保守料支出	287,000	229,893	57,107	
		諸会費支出	12,000	12,000	0	
		雑支出	10,000	0	10,000	
		事業活動支出計 (2)	87,669,000	85,482,585	2,186,415	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 967,000	3,486,679	△ 4,453,679	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	5,000	0	5,000	
		器具及び備品取得支出	5,000	0	5,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	140,000	139,275	725	
		ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務返済支出	140,000	139,275	725	
		施設整備等支出計 (5)	145,000	139,275	5,725	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 145,000	△ 139,275	△ 5,725	

410000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

（単位：円）

勘定科目			予算（A）	決算（B）	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,061,000	5,061,000	0	
		人件費積立資産取崩収入	5,061,000	5,061,000	0	
		その他の活動収入計（7）	5,061,000	5,061,000	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	9,309,000	9,302,840	6,160	
		拠点区分間繰入金支出	8,756,000	8,756,000	0	
		拠点区分間全事協掛金支出	553,000	546,840	6,160	
		その他の活動支出計（8）	9,309,000	9,302,840	6,160	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		△ 4,248,000	△ 4,241,840	△ 6,160	
予備費支出（10）			20,000		20,000	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			△ 5,380,000	△ 894,436	△ 4,485,564	

前期末支払資金残高（12）	14,964,081	14,964,081	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）	9,584,081	14,069,645	△ 4,485,564	

410000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

第二号第四様式

杉の子園拠点区分　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）
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	37,536,033	36,864,464	671,569
		自立支援給付費収益	3,162,838	3,021,811	141,027
		計画相談支援給付費収益	3,162,838	3,021,811	141,027
		障害児施設給付費収益	32,499,257	32,772,781	△ 273,524
		障害児通所給付費収益	26,733,004	27,389,832	△ 656,828
		障害児相談支援給付費収益	5,766,253	5,382,949	383,304
		利用者負担金収益	464,317	1,036,338	△ 572,021
		利用者負担金収益	464,317	1,036,338	△ 572,021
		その他の事業収益	1,409,621	33,534	1,376,087
		補助金事業収益(公費)	1,372,000	0	1,372,000
		補助金事業収益(一般)	20,000	18,000	2,000
		その他の利用料収益	17,621	15,534	2,087
		市町村委託料収益	51,242,000	41,703,000	9,539,000
		指定管理料収益	51,242,000	41,703,000	9,539,000
		サービス活動収益計（1）	88,778,033	78,567,464	10,210,569
	費用	人件費	79,030,156	73,515,779	5,514,377
		職員給料	45,592,280	43,678,193	1,914,087
		職員賞与	10,289,576	10,592,079	△ 302,503
		賞与引当金繰入	6,272,263	6,258,074	14,189
		非常勤職員給与	6,298,446	3,453,473	2,844,973
		退職給付費用	667,500	534,000	133,500
		法定福利費	9,910,091	8,999,960	910,131
		事業費	2,561,732	1,457,819	1,103,913
		保健衛生費	155,447	139,351	16,096
		被服費	4,977	19,410	△ 14,433
		教養娯楽費	311,279	289,165	22,114
		日用品費	53,220	23,307	29,913
		保育材料費	13,558	21,748	△ 8,190
		水道光熱費	729,052	683,608	45,444
		消耗器具備品費	713,826	84,808	629,018
		保険料	7,190	45,580	△ 38,390
		賃借料	4,870	0	4,870
		教育指導費	518,409	30,112	488,297
		車輌費	49,904	120,730	△ 70,826
		事務費	3,904,886	4,086,364	△ 181,478
		福利厚生費	232,909	221,617	11,292
		旅費交通費	49,040	84,556	△ 35,516
		研修研究費	0	18,800	△ 18,800
		事務消耗品費	846,513	707,307	139,206
		修繕費	14,220	88,200	△ 73,980
		通信運搬費	294,627	306,794	△ 12,167
		業務委託費	930,931	886,551	44,380
		手数料	127,606	141,958	△ 14,352
		保険料	157,090	166,810	△ 9,720
		賃借料	556,475	735,352	△ 178,877
		土地・建物賃借料	450,000	450,000	0
		租税公課	3,582	48,630	△ 45,048
		保守料	229,893	215,379	14,514
		諸会費	12,000	12,000	0
		雑費	0	2,410	△ 2,410
		減価償却費	409,221	157,880	251,341
		減価償却費	409,221	157,880	251,341
		サービス活動費用計（2）	85,905,995	79,217,842	6,688,153
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		2,872,038	△ 650,378	3,522,416
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,731	3,502	△ 1,771
		受取利息配当金収益	1,731	3,502	△ 1,771
		その他のサービス活動外収益	189,500	139,500	50,000
		受入研修費収益	189,000	131,000	58,000
		雑収益	500	8,500	△ 8,000
		サービス活動外収益計（4）	191,231	143,002	48,229
	費用	サービス活動外費用計（5）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		191,231	143,002	48,229
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			3,063,269	△ 507,376	3,570,645
特別増減の部	収益	特別収益計（8）	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
		車輌運搬具売却損・処分損	0	1	△ 1
		拠点区分間繰入金費用	9,302,840	9,184,995	117,845

410000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

（単位：円）

勘定科目			当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減（A）-（B）
特別増減の部	費用	拠点区分間繰入金費用	8,756,000	8,676,000	80,000
		拠点区分間全事協掛金費用	546,840	508,995	37,845
		特別費用計（9）	9,302,840	9,184,996	117,844
	特別増減差額（10）=（8）-（9）		△ 9,302,840	△ 9,184,996	△ 117,844
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）			△ 6,239,571	△ 9,692,372	3,452,801
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動収支差額（12）		9,099,294	8,037,666	1,061,628
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）		2,859,723	△ 1,654,706	4,514,429
	基本金取崩額（14）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）		5,061,000	10,754,000	△ 5,693,000
	人件費積立金取崩額		5,061,000	10,754,000	△ 5,693,000
	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）		7,920,723	9,099,294	△ 1,178,571

第三号第四様式

杉の子園拠点区分貸借対照表(3－4)

令和 3 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資産の部	当年度末	前年度末	増減	負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	16,545,541	17,395,653	△ 850,112	流動負債	9,305,259	8,689,646	615,613
現金預金	5,217,206	7,491,264	△ 2,274,058	事業未払金	1,050,538	1,088,324	△ 37,786
事業未収金	11,248,622	9,741,389	1,507,233	1年以内返済予定リース債務	557,100	0	557,100
前払費用	79,713	163,000	△ 83,287	未払費用	649,788	579,028	70,760
固定資産	27,431,566	30,116,287	△ 2,684,721	拠点区分間借入金	775,570	764,220	11,350
基本財産	0	0	0	賞与引当金	6,272,263	6,258,074	14,189
その他の固定資産	27,431,566	30,116,287	△ 2,684,721	固定負債	2,089,125	0	2,089,125
車輌運搬具	110,417	375,417	△ 265,000	リース債務	2,089,125	0	2,089,125
器具及び備品	4	4	0	負債の部合計	11,394,384	8,689,646	2,704,738
有形リース資産	2,646,225	0	2,646,225	純資産の部			
権利	1,650	6,596	△ 4,946	基本金	0	0	0
人件費積立資産	17,363,000	22,424,000	△ 5,061,000	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
修繕積立資産	7,299,000	7,299,000	0	その他の積立金	24,662,000	29,723,000	△ 5,061,000
預託金	11,270	11,270	0	人件費積立金	17,363,000	22,424,000	△ 5,061,000
				修繕積立金	7,299,000	7,299,000	0
				次期繰越活動増減差額	7,920,723	9,099,294	△ 1,178,571
				(うち当期活動増減差額)	△ 6,239,571	△ 9,692,372	3,452,801
				純資産の部合計	32,582,723	38,822,294	△ 6,239,571
資産の部合計	43,977,107	47,511,940	△ 3,534,833	負債及び純資産の部合計	43,977,107	47,511,940	△ 3,534,833

10000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

計算書類に対する注記

別紙2

1　重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産・無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。

② リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引はリース期間定額法

(2) 引当金の計上基準

① 賞与引当金
職員に対する夏季賞与支払いに備えるため、当該支給見込額のうち、当該会計年度の費用として計上すべき金額を見積計上している。

(3) リース取引の処理方法

① リース料総額が300万円以下や、リース期間が1年以内のファイナンス・リース取引は、通常の賃貸借処理によっている。

② リース取引開始日が会計基準（平成23年7月）移行年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引で従来賃貸借処理を行っていたものについては、当該リース契約が終了するまでの期間、引き続き賃貸借処理によっている。

(4) 消費税の会計処理
税込方式によっている。

2　採用する退職給付制度

(1) 当法人の職員退職金規程による制度
(2) 独立行政法人福祉医療機構による退職手当共済
(3) 社会福祉法人全国社会福祉事業団協議会による年金共済制度

3　拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 杉の子園拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
(2) 杉の子園拠点区分はサービス区分が１のため、拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))及び拠点区分事業活動明細書(別紙3((⑪))の作成は省略している。

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
「該当なし」	0	0	0	0
合　　計	0	0	0	0

5　基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

「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。

「該当なし」	0	円
計	0	円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

「該当なし」	0	円
計	0	円

7　有形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
車輌運搬具	530,000	419,583	110,417
器具及び備品	608,130	608,126	4
有形リース資産	2,785,500	139,275	2,646,225
合　　計	3,923,630	1,166,984	2,756,646

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時　価	評価損益
「該当なし」	0	0	0
合　　計	0	0	0

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

有形リース資産は、新会計システムのファイナンス・リース契約である。

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

別紙3(⑧)

（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　さいたま市社会福祉事業団

拠点区分名　　杉の子園

（単位:円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産（有形固定資産）															
基本財産合計															
その他の固定資産（有形固定資産）															
車輌運搬具	375,417				265,000				110,417		419,583		530,000		
器具及び備品	4								4		608,126		608,130		
有形リース資産			2,785,500		139,275				2,646,225		139,275		2,785,500		
その他の固定資産（有形固定資産）計	375,421		2,785,500		404,275				2,756,646		1,166,984		3,923,630		
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	6,596				4,946				1,650		8,243		9,893		
その他の固定資産（無形固定資産）計	6,596				4,946				1,650		8,243		9,893		
その他の固定資産計	382,017		2,785,500		409,221				2,758,296		1,175,227		3,933,523		
基本財産及びその他の固定資産計	382,017		2,785,500		409,221				2,758,296		1,175,227		3,933,523		
将来入金予定の償還補助金の額															
差　　引	382,017		2,785,500		409,221				2,758,296						

別紙3(⑨)

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　さいたま市社会福祉事業団

拠点区分名　杉の子園

(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	6,258,074	6,272,263 ( )	6,258,074	( )	6,272,263	
計	6,258,074	6,272,263 ( )	6,258,074	( )	6,272,263	

積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(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　さいたま市社会福祉事業団

拠点区分名　杉の子園

(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
人件費積立金	22,424,000		5,061,000	17,363,000	
修繕積立金	7,299,000			7,299,000	
計	29,723,000		5,061,000	24,662,000	

(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
人件費積立資産	22,424,000		5,061,000	17,363,000	
修繕積立資産	7,299,000			7,299,000	
計	29,723,000		5,061,000	24,662,000	

410000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

第一号第四様式

みずき園拠点区分　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)	備考
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	55,788,000	58,430,191	△ 2,642,191	
		自立支援給付費収入	53,367,000	55,945,063	△ 2,578,063	
		介護給付費収入	52,777,000	55,335,985	△ 2,558,985	
		計画相談支援給付費収入	590,000	609,078	△ 19,078	
		障害児施設給付費収入	119,000	146,196	△ 27,196	
		障害児相談支援給付費収入	119,000	146,196	△ 27,196	
		利用者負担金収入	1,000	0	1,000	
		利用者負担金収入	1,000	0	1,000	
		特定費用収入	704,000	747,320	△ 43,320	
		特定費用収入	704,000	747,320	△ 43,320	
		その他の事業収入	1,597,000	1,591,612	5,388	
		補助金事業収入(公費)	1,555,000	1,551,000	4,000	
		補助金事業収入(一般)	41,000	40,000	1,000	
		その他の利用料収入	1,000	612	388	
		市町村委託料収入	41,760,000	41,760,000	0	
		指定管理料収入	41,760,000	41,760,000	0	
		経常経費寄附金収入	22,000	22,000	0	
		経常経費寄附金収入	22,000	22,000	0	
		受取利息配当金収入	7,000	5,654	1,346	
		受取利息配当金収入	7,000	5,654	1,346	
		その他の収入	565,000	614,136	△ 49,136	
		受入研修費収入	110,000	112,600	△ 2,600	
		利用者等外給食費収入	405,000	427,050	△ 22,050	
		雑収入	50,000	74,486	△ 24,486	
		事業活動収入計 (1)	98,142,000	100,831,981	△ 2,689,981	
	支出	人件費支出	77,765,000	76,661,560	1,103,440	
		職員給料支出	45,508,000	45,156,854	351,146	
		職員賞与支出	15,201,000	15,199,576	1,424	
		非常勤職員給与支出	5,933,000	5,382,509	550,491	
		派遣職員費支出	2,000	0	2,000	
		退職給付支出	668,000	667,500	500	
		法定福利費支出	10,453,000	10,255,121	197,879	
		事業費支出	5,630,000	4,670,535	959,465	
		給食費支出	780,000	747,533	32,467	
		保健衛生費支出	700,000	602,772	97,228	
		教養娯楽費支出	100,000	68,158	31,842	
		日用品費支出	100,000	58,863	41,137	
		本人支給金支出	70,000	41,310	28,690	
		水道光熱費支出	730,000	648,254	81,746	
		消耗器具備品費支出	540,000	372,275	167,725	
		保険料支出	10,000	5,760	4,240	
		賃借料支出	1,160,000	1,102,800	57,200	
		教育指導費支出	70,000	11,097	58,903	
		車輛費支出	1,300,000	984,591	315,409	
		雑支出	70,000	27,122	42,878	
		事務費支出	10,633,000	10,003,592	629,408	
		福利厚生費支出	241,790	241,790	0	
		旅費交通費支出	35,000	953	34,047	
		研修研究費支出	60,000	0	60,000	
		事務消耗品費支出	1,005,000	962,317	42,683	
		印刷製本費支出	15,000	0	15,000	
		修繕費支出	147,210	0	147,210	
		通信運搬費支出	273,000	234,206	38,794	
		業務委託費支出	7,912,000	7,866,865	45,135	
		手数料支出	166,000	140,438	25,562	
		保険料支出	108,000	106,980	1,020	
		賃借料支出	100,000	44,639	55,361	
		土地・建物賃借料支出	180,000	180,000	0	
		租税公課支出	71,000	29,621	41,379	
		保守料支出	218,000	160,397	57,603	
		諸会費支出	56,000	23,000	33,000	
		雑支出	45,000	12,386	32,614	
		その他の支出	276,000	266,000	10,000	
		利用者等外給食費支出	276,000	266,000	10,000	
		事業活動支出計 (2)	94,304,000	91,601,687	2,702,313	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			3,838,000	9,230,294	△ 5,392,294	

410000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

（単位：円）

勘定科目			予算（A）	決算（B）	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計（5）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		0	0	0	
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	
	支出	拠点区分間繰入金支出	5,598,000	5,589,920	8,080	
		拠点区分間繰入金支出	5,087,000	5,087,000	0	
		拠点区分間全事協掛金支出	511,000	502,920	8,080	
		その他の活動支出計（8）	5,598,000	5,589,920	8,080	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		△ 5,598,000	△ 5,589,920	△ 8,080	
予備費支出（10）			20,000		20,000	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			△ 1,780,000	3,640,374	△ 5,420,374	

前期末支払資金残高（12）	44,671,525	44,671,525	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）	42,891,525	48,311,899	△ 5,420,374	

410000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

第二号第四様式

みずき園拠点区分　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）
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	58,430,191	56,134,795	2,295,396
		自立支援給付費収益	55,945,063	55,306,365	638,698
		介護給付費収益	55,335,985	54,764,218	571,767
		計画相談支援給付費収益	609,078	542,147	66,931
		障害児施設給付費収益	146,196	128,182	18,014
		障害児相談支援給付費収益	146,196	128,182	18,014
		特定費用収益	747,320	659,500	87,820
		特定費用収益	747,320	659,500	87,820
		その他の事業収益	1,591,612	40,748	1,550,864
		補助金事業収益(公費)	1,551,000	0	1,551,000
		補助金事業収益(一般)	40,000	40,000	0
		その他の利用料収益	612	748	△ 136
		市町村委託料収益	41,760,000	41,976,000	△ 216,000
		指定管理料収益	41,760,000	41,976,000	△ 216,000
		経常経費寄附金収益	22,000	20,300	1,700
		経常経費寄附金収益	22,000	20,300	1,700
		サービス活動収益計（1）	100,212,191	98,131,095	2,081,096
	費用	人件費	76,173,138	75,226,042	947,096
		職員給料	45,156,854	43,450,240	1,706,614
		職員賞与	9,958,904	8,923,250	1,035,654
		賞与引当金繰入	5,586,785	6,075,207	△ 488,422
		非常勤職員給与	5,344,322	4,998,508	345,814
		派遣職員費	0	2,302,345	△ 2,302,345
		退職給付費用	667,500	489,500	178,000
		法定福利費	9,458,773	8,986,992	471,781
		事業費	4,670,535	4,413,990	256,545
		給食費	747,533	623,851	123,682
		保健衛生費	602,772	271,627	331,145
		教養娯楽費	68,158	93,732	△ 25,574
		日用品費	58,863	22,526	36,337
		本人支給金	41,310	69,450	△ 28,140
		水道光熱費	648,254	611,019	37,235
		消耗器具備品費	372,275	180,395	191,880
		保険料	5,760	39,390	△ 33,630
		賃借料	1,102,800	1,195,900	△ 93,100
		教育指導費	11,097	58,168	△ 47,071
		車輌費	984,591	1,108,045	△ 123,454
		雑費	27,122	139,887	△ 112,765
		事務費	10,003,592	8,563,098	1,440,494
		福利厚生費	241,790	204,518	37,272
		旅費交通費	953	1,526	△ 573
		研修研究費	0	40,500	△ 40,500
		事務消耗品費	962,317	160,808	801,509
		印刷製本費	0	5,800	△ 5,800
		修繕費	0	27,080	△ 27,080
		通信運搬費	234,206	269,764	△ 35,558
		業務委託費	7,866,865	7,006,620	860,245
		手数料	140,438	143,377	△ 2,939
		保険料	106,980	91,130	15,850
		賃借料	44,639	95,612	△ 50,973
		土地・建物賃借料	180,000	180,000	0
		租税公課	29,621	24,035	5,586
		保守料	160,397	189,232	△ 28,835
		諸会費	23,000	56,000	△ 33,000
		雑費	12,386	67,096	△ 54,710
		減価償却費	43,246	60,060	△ 16,814
		減価償却費	43,246	60,060	△ 16,814
		サービス活動費用計（2）	90,890,511	88,263,190	2,627,321
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		9,321,680	9,867,905	△ 546,225
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,654	9,413	△ 3,759
		受取利息配当金収益	5,654	9,413	△ 3,759
		その他のサービス活動外収益	614,136	633,185	△ 19,049
		受入研修費収益	112,600	84,340	28,260
		利用者等外給食費収益	427,050	371,600	55,450
		雑収益	74,486	177,245	△ 102,759
		サービス活動外収益計（4）	619,790	642,598	△ 22,808
	費用	その他のサービス活動外費用	266,000	241,387	24,613
		利用者等外給食費	266,000	241,387	24,613
		サービス活動外費用計（5）	266,000	241,387	24,613

410000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

（単位：円）

勘定科目			当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減（A）-（B）
サービス活動外増減の部		サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	353,790	401,211	△ 47,421
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			9,675,470	10,269,116	△ 593,646
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	224,213	0	224,213
		固定資産受贈額	224,213	0	224,213
		特別収益計（8）	224,213	0	224,213
	費用	拠点区分間繰入金費用	5,589,920	5,484,230	105,690
		拠点区分間繰入金費用	5,087,000	5,003,000	84,000
		拠点区分間全事協掛金費用	502,920	481,230	21,690
		特別費用計（9）	5,589,920	5,484,230	105,690
特別増減差額（10）＝（8）－（9）			△ 5,365,707	△ 5,484,230	118,523
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			4,309,763	4,784,886	△ 475,123
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動収支差額（12）		38,616,282	33,831,396	4,784,886
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		42,926,045	38,616,282	4,309,763
	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）		0	0	0
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		42,926,045	38,616,282	4,309,763

第三号第四様式

みずき園拠点区分貸借対照表(3－4)

令和 3 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
流動資産	51,322,906	47,380,459	3,942,447	流動負債	8,597,792	8,784,141	△ 186,349
現金預金	37,680,569	34,907,216	2,773,353	事業未払金	1,926,402	1,616,162	310,240
事業未収金	13,596,761	12,399,333	1,197,428	未払費用	618,695	633,502	△ 14,807
前払費用	45,576	73,910	△ 28,334	拠点区分間借入金	465,910	459,270	6,640
固定資産	94,236,931	94,055,964	180,967	賞与引当金	5,586,785	6,075,207	△ 488,422
基本財産	0	0	0	固定負債	0	0	0
その他の固定資産	94,236,931	94,055,964	180,967	負債の部合計	8,597,792	8,784,141	△ 186,349
車輌運搬具	1	1	0	純資産の部			
器具及び備品	190,980	10,013	180,967	基本金	0	0	0
人件費積立資産	79,078,000	79,078,000	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
修繕積立資産	14,958,000	14,958,000	0	その他の積立金	94,036,000	94,036,000	0
預託金	9,950	9,950	0	人件費積立金	79,078,000	79,078,000	0
				修繕積立金	14,958,000	14,958,000	0
				次期繰越活動増減差額	42,926,045	38,616,282	4,309,763
				（うち当期活動増減差額）	4,309,763	4,784,886	△ 475,123
				純資産の部合計	136,962,045	132,652,282	4,309,763
資産の部合計	145,559,837	141,436,423	4,123,414	負債及び純資産の部合計	145,559,837	141,436,423	4,123,414

10000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

計算書類に対する注記

別紙2

1　重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。

② リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引はリース期間定額法

(2) 引当金の計上基準

① 賞与引当金
職員に対する夏季賞与支払いに備えるため、当該支給見込額のうち、当該会計年度の費用として計上すべき金額を見積計上している。

(3) リース取引の処理方法

① リース総額が300万円以下や、リース期間が1年以内のファイナンス・リース取引は、通常の賃貸借処理によっている。

② リース取引開始日が会計基準（平成23年7月）移行年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引で従来賃貸借処理を行っていたものについては、当該リース契約が終了するまでの期間、引き続き賃貸借処理によっている。

(4) 消費税の会計処理
税込方式によっている。

2　採用する退職給付制度

(1) 当法人の職員退職金規程による制度
(2) 独立行政法人福祉医療機構による退職手当共済
(3) 社会福祉法人全国社会福祉事業団協議会による年金共済制度

3　拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は、以下のとおりになっている。

(1) みずき園拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
(2) みずき園拠点区分はサービス区分が1のため、拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))及び拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))の作成は省略している。

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
「該当なし」	0	0	0	0
合　　計	0	0	0	0

5　基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

「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。

「該当なし」	0	円
計	0	円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

「該当なし」	0	円
計	0	円

7　有形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
車輛運搬具	2,795,486	2,795,485	1
器具及び備品	1,137,731	946,751	190,980
合　　計	3,933,217	3,742,236	190,981

8　満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時　価	評価損益
「該当なし」	0	0	0
合　　計	0	0	0

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

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料は、貸借対照表日後1年以内のリース料は638,400円、貸借対照表日後1年を超えるリース料は1,170,400円である。

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

別紙3(⑧)

（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　さいたま市社会福祉事業団

拠点区分名　　みずき園

（単位:円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B−C−D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産（有形固定資産）															
基本財産合計															
その他の固定資産（有形固定資産）															
車輌運搬具	1								1		2,795,485	2,795,486	2,795,486	2,795,486	
器具及び備品	10,013		224,213		43,246				190,980		946,751		1,137,731		
その他の固定資産（有形固定資産）計	10,014		224,213		43,246				190,981		3,742,236	2,795,486	3,933,217	2,795,486	
その他の固定資産（無形固定資産）															
その他の固定資産（無形固定資産）計															
その他の固定資産計	10,014		224,213		43,246				190,981		3,742,236	2,795,486	3,933,217	2,795,486	
基本財産及びその他の固定資産計	10,014		224,213		43,246				190,981		3,742,236	2,795,486	3,933,217	2,795,486	
将来入金予定の償還補助金の額															
差　　引	10,014		224,213		43,246				190,981						

別紙3(⑨)

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　さいたま市社会福祉事業団

拠点区分名　みずき園

(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	6,075,207	5,586,785 ( )	6,075,207	( )	5,586,785	
計	6,075,207	5,586,785 ( )	6,075,207	( )	5,586,785	

積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(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　さいたま市社会福祉事業団

拠点区分名　みずき園

(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
人件費積立金	79,078,000			79,078,000	
修繕積立金	14,958,000			14,958,000	
計	94,036,000			94,036,000	

(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
人件費積立資産	79,078,000			79,078,000	
修繕積立資産	14,958,000			14,958,000	
計	94,036,000			94,036,000	

410000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

第一号第四様式

療育センターさくら草拠点区分　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)	備考
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	802,000	797,000	5,000	
		その他の事業収入	802,000	797,000	5,000	
		補助金事業収入(公費)	800,000	797,000	3,000	
		その他の利用料収入	2,000	0	2,000	
		市町村委託料収入	163,483,000	163,483,000	0	
		委託料収入	163,483,000	163,483,000	0	
		経常経費寄附金収入	2,000	0	2,000	
		経常経費寄附金収入	2,000	0	2,000	
		受取利息配当金収入	2,000	7,327	△ 5,327	
		受取利息配当金収入	2,000	7,327	△ 5,327	
		その他の収入	4,000	0	4,000	
		雑収入	4,000	0	4,000	
		事業活動収入計 (1)	164,293,000	164,287,327	5,673	
	支出	人件費支出	155,082,000	152,594,630	2,487,370	
		職員給料支出	91,556,000	90,614,524	941,476	
		職員賞与支出	28,752,000	28,745,779	6,221	
		非常勤職員給与支出	12,419,000	11,655,653	763,347	
		退職給付支出	1,737,000	1,735,500	1,500	
		法定福利費支出	20,618,000	19,843,174	774,826	
		事業費支出	2,276,000	1,966,407	309,593	
		保健衛生費支出	558,000	427,237	130,763	
		被服費支出	5,000	2,739	2,261	
		教養娯楽費支出	596,000	577,446	18,554	
		日用品費支出	54,000	49,527	4,473	
		保育材料費支出	516,000	456,977	59,023	
		消耗器具備品費支出	413,000	406,153	6,847	
		保険料支出	17,000	15,580	1,420	
		車輌費支出	114,000	30,748	83,252	
		雑支出	3,000	0	3,000	
		事務費支出	2,727,000	2,319,091	407,909	
		福利厚生費支出	795,000	667,504	127,496	
		旅費交通費支出	44,000	25,052	18,948	
		研修研究費支出	100,000	79,600	20,400	
		事務消耗品費支出	475,000	441,280	33,720	
		印刷製本費支出	6,000	0	6,000	
		修繕費支出	12,000	0	12,000	
		通信運搬費支出	170,000	141,808	28,192	
		業務委託費支出	6,000	0	6,000	
		手数料支出	206,000	144,818	61,182	
		保険料支出	55,000	50,940	4,060	
		賃借料支出	721,000	665,667	55,333	
		租税公課支出	121,000	100,000	21,000	
		諸会費支出	2,000	0	2,000	
		雑支出	14,000	2,422	11,578	
		事業活動支出計 (2)	160,085,000	156,880,128	3,204,872	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		4,208,000	7,407,199	△ 3,199,199	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	142,000	139,275	2,725	
		ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務返済支出	142,000	139,275	2,725	
		施設整備等支出計 (5)	142,000	139,275	2,725	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 142,000	△ 139,275	△ 2,725	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	12,975,000	12,975,000	0	
		人件費積立資産取崩収入	12,975,000	12,975,000	0	
		その他の活動収入計 (7)	12,975,000	12,975,000	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	17,001,000	16,978,660	22,340	
		拠点区分間繰入金支出	15,973,000	15,973,000	0	
		拠点区分間全事協掛金支出	1,028,000	1,005,660	22,340	
		その他の活動支出計 (8)	17,001,000	16,978,660	22,340	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 4,026,000	△ 4,003,660	△ 22,340	
予備費支出 (10)			40,000		40,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			0	3,264,264	△ 3,264,264	

前期末支払資金残高 (12)	28,930,430	28,930,430	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	28,930,430	32,194,694	△ 3,264,264	

410000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

第二号第四様式

療育センターさくら草拠点区分　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）
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	797,000	0	797,000
		その他の事業収益	797,000	0	797,000
		補助金事業収益(公費)	797,000	0	797,000
		市町村委託料収益	163,483,000	158,745,000	4,738,000
		委託料収益	163,483,000	158,745,000	4,738,000
		サービス活動収益計（1）	164,280,000	158,745,000	5,535,000
	費用	人件費	152,200,057	146,871,818	5,328,239
		職員給料	90,614,524	86,389,197	4,225,327
		職員賞与	18,794,822	17,355,364	1,439,458
		賞与引当金繰入	11,167,908	11,562,481	△ 394,573
		非常勤職員給与	11,537,841	12,393,200	△ 855,359
		退職給付費用	1,735,500	1,468,500	267,000
		法定福利費	18,349,462	17,703,076	646,386
		事業費	1,966,407	1,583,801	382,606
		保健衛生費	427,237	378,798	48,439
		被服費	2,739	3,746	△ 1,007
		教養娯楽費	577,446	509,490	67,956
		日用品費	49,527	12,236	37,291
		保育材料費	456,977	276,022	180,955
		消耗器具備品費	406,153	220,200	185,953
		保険料	15,580	64,150	△ 48,570
		車輌費	30,748	117,396	△ 86,648
		雑費	0	1,763	△ 1,763
		事務費	2,319,091	2,397,771	△ 78,680
		福利厚生費	667,504	685,091	△ 17,587
		旅費交通費	25,052	82,085	△ 57,033
		研修研究費	79,600	130,160	△ 50,560
		事務消耗品費	441,280	329,519	111,761
		印刷製本費	0	6,330	△ 6,330
		通信運搬費	141,808	124,391	17,417
		手数料	144,818	140,782	4,036
		保険料	50,940	64,340	△ 13,400
		賃借料	665,667	615,837	49,830
		租税公課	100,000	107,700	△ 7,700
		諸会費	0	2,000	△ 2,000
		雑費	2,422	109,536	△ 107,114
		減価償却費	401,128	258,555	142,573
		減価償却費	401,128	258,555	142,573
		サービス活動費用計（2）	156,886,683	151,111,945	5,774,738
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		7,393,317	7,633,055	△ 239,738
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,327	11,346	△ 4,019
		受取利息配当金収益	7,327	11,346	△ 4,019
		サービス活動外収益計（4）	7,327	11,346	△ 4,019
	費用	サービス活動外費用計（5）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		7,327	11,346	△ 4,019
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			7,400,644	7,644,401	△ 243,757
特別増減の部	収益	特別収益計（8）	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	16,978,660	10,477,840	6,500,820
		拠点区分間繰入金費用	15,973,000	9,505,000	6,468,000
		拠点区分間全事協掛金費用	1,005,660	972,840	32,820
		特別費用計（9）	16,978,660	10,477,840	6,500,820
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		△ 16,978,660	△ 10,477,840	△ 6,500,820
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			△ 9,578,016	△ 2,833,439	△ 6,744,577
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動収支差額（12）		17,850,578	15,639,017	2,211,561
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		8,272,562	12,805,578	△ 4,533,016
	基本金取崩額（14）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）		12,975,000	5,045,000	7,930,000
	人件費積立金取崩額		12,975,000	5,045,000	7,930,000
	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）		21,247,562	17,850,578	3,396,984

10000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

第三号第四様式

療育センターさくら草拠点区分貸借対照表(3－4)

令和 3 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
流動資産	36,727,835	33,131,183	3,596,652	流動負債	16,258,149	15,763,234	494,915
現金預金	22,238,040	19,886,853	2,351,187	事業未払金	2,500,286	2,111,627	388,659
事業未収金	13,669,715	13,228,750	440,965	1年以内返済予定リース債務	557,100	0	557,100
立替金	3,000	0	3,000	未払費用	1,154,540	1,214,211	△ 59,671
前払費用	15,580	15,580	0	拠点区分間借入金	878,315	874,915	3,400
拠点区分間貸付金	801,500	0	801,500	賞与引当金	11,167,908	11,562,481	△ 394,573
固定資産	112,560,001	123,150,629	△ 10,590,628	固定負債	2,089,125	0	2,089,125
基本財産	0	0	0	リース債務	2,089,125	0	2,089,125
その他の固定資産	112,560,001	123,150,629	△ 10,590,628	負債の部合計	18,347,274	15,763,234	2,584,040
車輌運搬具	209,968	461,928	△ 251,960	純資産の部			
有形リース資産	2,646,225	0	2,646,225	基本金	0	0	0
権利	3,298	13,191	△ 9,893	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
人件費積立資産	109,693,000	122,668,000	△ 12,975,000	その他の積立金	109,693,000	122,668,000	△ 12,975,000
預託金	7,510	7,510	0	人件費積立金	109,693,000	122,668,000	△ 12,975,000
				次期繰越活動増減差額	21,247,562	17,850,578	3,396,984
				(うち当期活動増減差額)	△ 9,578,016	△ 2,833,439	△ 6,744,577
				純資産の部合計	130,940,562	140,518,578	△ 9,578,016
資産の部合計	149,287,836	156,281,812	△ 6,993,976	負債及び純資産の部合計	149,287,836	156,281,812	△ 6,993,976

10000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

計算書類に対する注記

別紙2

1　重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産・無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。

② リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引はリース期間定額法

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金
職員に対する夏季賞与支払いに備えるため、当該支給見込額のうち、当該会計年度の費用として計上すべき金額を見積計上している。

(3) リース取引の処理方法

① リース料総額が300万円以下や、リース期間が1年以内のファイナンス・リース取引は、通常の賃貸借処理によっている。

② リース取引開始日が会計基準（平成23年7月）移行年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引で従来賃貸借処理を行っていたものについては、当該リース契約が終了するまでの期間、引き続き賃貸借処理によっている。

(4) 消費税の会計処理
税込方式によっている。

2　採用する退職給付制度

(1) 当法人の職員退職金規程による制度
(2) 独立行政法人福祉医療機構による退職手当共済
(3) 社会福祉法人全国社会福祉事業団協議会による年金共済制度

3　拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 療育センターさくら草拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）及び拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑪)）

② たんぽぽ園
① すみれ園

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
「該当なし」	0	0	0	0
合　　計	0	0	0	0

5　基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

「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。

「該当なし」	0	円
計	0	円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

10000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

「該当なし」	0　円
計	0　円

7　有形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
車輌運搬具	1,115,624	905,656	209,968
有形リース資産	2,785,500	139,275	2,646,225
合　　計	3,901,124	1,044,931	2,856,193

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時　価	評価損益
「該当なし」	0	0	0
合　　計	0	0	0

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

有形リース資産は、新会計システムのファイナンス・リース契約である。

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

別紙3(⑧)

（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　さいたま市社会福祉事業団

拠点区分名　療育センターさくら草

（単位:円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産（有形固定資産）															
基本財産合計															
その他の固定資産（有形固定資産）															
車輌運搬具	461,928				251,960				209,968		905,656		1,115,624		
有形リース資産			2,785,500		139,275				2,646,225		139,275		2,785,500		
その他の固定資産（有形固定資産）計	461,928		2,785,500		391,235				2,856,193		1,044,931		3,901,124		
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	13,191				9,893				3,298		16,488		19,786		
その他の固定資産（無形固定資産）計	13,191				9,893				3,298		16,488		19,786		
その他の固定資産計	475,119		2,785,500		401,128				2,859,491		1,061,419		3,920,910		
基本財産及びその他の固定資産計	475,119		2,785,500		401,128				2,859,491		1,061,419		3,920,910		
将来入金予定の償還補助金の額															
差　引	475,119		2,785,500		401,128				2,859,491						

別紙3(⑨)

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　さいたま市社会福祉事業団

拠点区分名　療育センターさくら草

(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	11,562,481	11,167,908 ( )	11,562,481	( )	11,167,908	
計	11,562,481	11,167,908 ( )	11,562,481	( )	11,167,908	

療育センターさくら草拠点区分資金収支明細書(別紙3)

(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　さいたま市社会福祉事業団

(単位：円)

勘定科目			サービス区分 すみれ園	サービス区分 たんぽぽ園	合計	内部取引消去	拠点区分合計				
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	297,000	500,000	797,000	0	797,000				
		その他の事業収入	297,000	500,000	797,000	0	797,000				
		補助金事業収入(公費)	297,000	500,000	797,000	0	797,000				
		市町村委託料収入	98,255,000	65,228,000	163,483,000	0	163,483,000				
		委託料収入	98,255,000	65,228,000	163,483,000	0	163,483,000				
		受取利息配当金収入	3,552	3,775	7,327	0	7,327				
		受取利息配当金収入	3,552	3,775	7,327	0	7,327				
		事業活動収入計 (1)	98,555,552	65,731,775	164,287,327	0	164,287,327				
	支出	人件費支出	81,921,271	70,673,359	152,594,630	0	152,594,630				
		職員給料支出	51,411,310	39,203,214	90,614,524	0	90,614,524				
		職員賞与支出	16,082,340	12,663,439	28,745,779	0	28,745,779				
		非常勤職員給与支出	2,719,286	8,936,367	11,655,653	0	11,655,653				
		退職給付支出	801,000	934,500	1,735,500	0	1,735,500				
		法定福利費支出	10,907,335	8,935,839	19,843,174	0	19,843,174				
		事業費支出	895,685	1,070,722	1,966,407	0	1,966,407				
		保健衛生費支出	191,723	235,514	427,237	0	427,237				
		被服費支出	0	2,739	2,739	0	2,739				
		教養娯楽費支出	269,647	307,799	577,446	0	577,446				
		日用品費支出	34,295	15,232	49,527	0	49,527				
		保育材料費支出	243,953	213,024	456,977	0	456,977				
		消耗器具備品費支出	118,129	288,024	406,153	0	406,153				
		保険料支出	7,190	8,390	15,580	0	15,580				
		車輌費支出	30,748	0	30,748	0	30,748				
		事務費支出	1,604,522	714,569	2,319,091	0	2,319,091				
		福利厚生費支出	360,515	306,989	667,504	0	667,504				
		旅費交通費支出	17,423	7,629	25,052	0	25,052				
		研修研究費支出	64,600	15,000	79,600	0	79,600				
		事務消耗品費支出	236,852	204,428	441,280	0	441,280				
		通信運搬費支出	109,851	31,957	141,808	0	141,808				
		手数料支出	72,684	72,134	144,818	0	144,818				
		保険料支出	32,370	18,570	50,940	0	50,940				
		賃借料支出	658,397	7,270	665,667	0	665,667				
		租税公課支出	50,000	50,000	100,000	0	100,000				
		雑支出	1,830	592	2,422	0	2,422				
		事業活動支出計 (2)	84,421,478	72,458,650	156,880,128	0	156,880,128				
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		14,134,074	△ 6,726,875	7,407,199	0	7,407,199				
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0				
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	139,275	0	139,275	0	139,275				
		ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務返済支出	139,275	0	139,275	0	139,275				
		施設整備等支出計 (5)	139,275	0	139,275	0	139,275				
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 139,275	0	△ 139,275	0	△ 139,275				
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	12,975,000	12,975,000	0	12,975,000				
		人件費積立資産取崩収入	0	12,975,000	12,975,000	0	12,975,000				
		その他の活動収入計 (7)	0	12,975,000	12,975,000	0	12,975,000				
	支出	拠点区分間繰入金支出	12,569,080	4,409,580	16,978,660	0	16,978,660				
		拠点区分間繰入金支出	11,983,000	3,990,000	15,973,000	0	15,973,000				
		拠点区分間全事協掛金支出	586,080	419,580	1,005,660	0	1,005,660				

410000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

社会福祉法人名　社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 すみれ園	サービス区分 たんぽぽ園	合計	内部取引消去	拠点区分合計				
その他の活動	支出	その他の活動支出計 (8)	12,569,080	4,409,580	16,978,660	0	16,978,660				
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 12,569,080	8,565,420	△ 4,003,660	0	△ 4,003,660				
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)			1,425,719	1,838,545	3,264,264	0	3,264,264				

前期末支払資金残高 (11)	11,393,265	17,537,165	28,930,430	0	28,930,430				
当期末支払資金残高 (10) + (11)	12,818,984	19,375,710	32,194,694	0	32,194,694				

410000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

別紙3（⑪）

療育センターさくら草拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 すみれ園	サービス区分 たんぽぽ園	合計	内部取引消去	拠点区分合計				
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	297,000	500,000	797,000	0	797,000				
		その他の事業収益	297,000	500,000	797,000	0	797,000				
		補助金事業収益(公費)	297,000	500,000	797,000	0	797,000				
		市町村委託料収益	98,255,000	65,228,000	163,483,000	0	163,483,000				
		委託料収益	98,255,000	65,228,000	163,483,000	0	163,483,000				
		サービス活動収益計 (1)	98,552,000	65,728,000	164,280,000	0	164,280,000				
	費用	人件費	81,495,022	70,705,035	152,200,057	0	152,200,057				
		職員給料	51,411,310	39,203,214	90,614,524	0	90,614,524				
		職員賞与	10,109,368	8,685,454	18,794,822	0	18,794,822				
		賞与引当金繰入	6,451,563	4,716,345	11,167,908	0	11,167,908				
		非常勤職員給与	2,719,286	8,818,555	11,537,841	0	11,537,841				
		退職給付費用	801,000	934,500	1,735,500	0	1,735,500				
		法定福利費	10,002,495	8,346,967	18,349,462	0	18,349,462				
		事業費	895,685	1,070,722	1,966,407	0	1,966,407				
		保健衛生費	191,723	235,514	427,237	0	427,237				
		被服費	0	2,739	2,739	0	2,739				
		教養娯楽費	269,647	307,799	577,446	0	577,446				
		日用品費	34,295	15,232	49,527	0	49,527				
		保育材料費	243,953	213,024	456,977	0	456,977				
		消耗器具備品費	118,129	288,024	406,153	0	406,153				
		保険料	7,190	8,390	15,580	0	15,580				
		車輌費	30,748	0	30,748	0	30,748				
		事務費	1,604,522	714,569	2,319,091	0	2,319,091				
		福利厚生費	360,515	306,989	667,504	0	667,504				
		旅費交通費	17,423	7,629	25,052	0	25,052				
		研修研究費	64,600	15,000	79,600	0	79,600				
		事務消耗品費	236,852	204,428	441,280	0	441,280				
		通信運搬費	109,851	31,957	141,808	0	141,808				
		手数料	72,684	72,134	144,818	0	144,818				
		保険料	32,370	18,570	50,940	0	50,940				
		賃借料	658,397	7,270	665,667	0	665,667				
		租税公課	50,000	50,000	100,000	0	100,000				
		雑費	1,830	592	2,422	0	2,422				
		減価償却費	401,128	0	401,128	0	401,128				
		減価償却費	401,128	0	401,128	0	401,128				
		サービス活動費用計 (2)	84,396,357	72,490,326	156,886,683	0	156,886,683				
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		14,155,643	△ 6,762,326	7,393,317	0	7,393,317				
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,552	3,775	7,327	0	7,327				
		受取利息配当金収益	3,552	3,775	7,327	0	7,327				
		サービス活動外収益計 (4)	3,552	3,775	7,327	0	7,327				
	費用	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0				
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		3,552	3,775	7,327	0	7,327				
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			14,159,195	△ 6,758,551	7,400,644	0	7,400,644				

積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(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　さいたま市社会福祉事業団

拠点区分名　療育センターさくら草

(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
人件費積立金	122,668,000		12,975,000	109,693,000	
計	122,668,000		12,975,000	109,693,000	

(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
人件費積立資産	122,668,000		12,975,000	109,693,000	
計	122,668,000		12,975,000	109,693,000	

410000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

第一号第四様式

はるの園拠点区分　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)	備考
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	96,703,000	96,159,647	543,353	
		障害児施設給付費収入	94,273,000	93,724,311	548,689	
		障害児通所給付費収入	84,345,000	83,803,717	541,283	
		特例障害児通所給付費収入	1,000	0	1,000	
		障害児相談支援給付費収入	9,927,000	9,920,594	6,406	
		利用者負担金収入	272,000	276,786	△ 4,786	
		利用者負担金収入	272,000	276,786	△ 4,786	
		特定費用収入	990,000	994,870	△ 4,870	
		特定費用収入	990,000	994,870	△ 4,870	
		その他の事業収入	1,168,000	1,163,680	4,320	
		補助金事業収入(公費)	1,135,000	1,134,000	1,000	
		その他の利用料収入	33,000	29,680	3,320	
		市町村委託料収入	34,583,000	34,583,000	0	
		指定管理料収入	34,583,000	34,583,000	0	
		経常経費寄附金収入	11,000	7,000	4,000	
		経常経費寄附金収入	11,000	7,000	4,000	
		受取利息配当金収入	3,000	1,833	1,167	
		受取利息配当金収入	3,000	1,833	1,167	
		その他の収入	1,870,000	1,958,900	△ 88,900	
		受入研修費収入	180,000	194,000	△ 14,000	
		利用者等外給食費収入	1,689,000	1,764,900	△ 75,900	
		雑収入	1,000	0	1,000	
		事業活動収入計（1）	133,170,000	132,710,380	459,620	
	支出	人件費支出	102,040,000	101,114,944	925,056	
		職員給料支出	60,678,000	59,984,870	693,130	
		職員賞与支出	18,572,000	18,570,516	1,484	
		非常勤職員給与支出	9,026,000	8,858,371	167,629	
		退職給付支出	936,000	934,500	1,500	
		法定福利費支出	12,828,000	12,766,687	61,313	
		事業費支出	7,918,000	6,769,457	1,148,543	
		給食費支出	1,137,000	934,069	202,931	
		保健衛生費支出	669,000	660,005	8,995	
		被服費支出	11,000	10,700	300	
		教養娯楽費支出	347,000	267,235	79,765	
		日用品費支出	447,000	333,048	113,952	
		保育材料費支出	85,000	26,553	58,447	
		水道光熱費支出	3,090,000	2,911,923	178,077	
		消耗器具備品費支出	1,250,000	846,644	403,356	
		保険料支出	10,000	9,100	900	
		賃借料支出	498,000	489,500	8,500	
		教育指導費支出	94,000	76,827	17,173	
		車輌費支出	280,000	203,853	76,147	
		事務費支出	14,597,000	13,709,184	887,816	
		福利厚生費支出	481,000	380,415	100,585	
		旅費交通費支出	140,000	112,980	27,020	
		研修研究費支出	70,000	18,000	52,000	
		事務消耗品費支出	1,129,000	940,864	188,136	
		印刷製本費支出	5,000	60	4,940	
		修繕費支出	485,000	155,355	329,645	
		通信運搬費支出	553,000	504,966	48,034	
		広報費支出	115,000	113,740	1,260	
		業務委託費支出	8,345,150	8,345,150	0	
		手数料支出	130,000	128,992	1,008	
		保険料支出	51,000	50,790	210	
		賃借料支出	290,000	288,401	1,599	
		租税公課支出	52,000	45,738	6,262	
		保守料支出	2,703,850	2,584,757	119,093	
		諸会費支出	32,000	32,000	0	
		雑支出	15,000	6,976	8,024	
		その他の支出	1,920,000	1,798,926	121,074	
		利用者等外給食費支出	1,920,000	1,798,926	121,074	
		事業活動支出計（2）	126,475,000	123,392,511	3,082,489	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			6,695,000	9,317,869	△ 2,622,869	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	140,000	139,275	725	
		ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務返済支出	140,000	139,275	725	
		施設整備等支出計（5）	140,000	139,275	725	

410000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

（単位：円）

勘定科目			予算（A）	決算（B）	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 140,000	△ 139,275	△ 725	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
		人件費積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
		その他の活動収入計 (7)	10,000,000	10,000,000	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	24,670,000	24,647,975	22,025	
		拠点区分間繰入金支出	23,966,000	23,966,000	0	
		拠点区分間全事協掛金支出	704,000	681,975	22,025	
		その他の活動支出計 (8)	24,670,000	24,647,975	22,025	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 14,670,000	△ 14,647,975	△ 22,025	
予備費支出 (10)			20,000		20,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			△ 8,135,000	△ 5,469,381	△ 2,665,619	

前期末支払資金残高 (12)	32,012,319	32,012,319	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	23,877,319	26,542,938	△ 2,665,619	

410000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

第二号第四様式

はるの園拠点区分　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）
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	96,159,647	91,476,253	4,683,394
		障害児施設給付費収益	93,724,311	89,177,625	4,546,686
		障害児通所給付費収益	83,803,717	80,927,090	2,876,627
		特例障害児通所給付費収益	0	518,795	△ 518,795
		障害児相談支援給付費収益	9,920,594	7,731,740	2,188,854
		利用者負担金収益	276,786	1,284,568	△ 1,007,782
		利用者負担金収益	276,786	1,284,568	△ 1,007,782
		特定費用収益	994,870	977,710	17,160
		特定費用収益	994,870	977,710	17,160
		その他の事業収益	1,163,680	36,350	1,127,330
		補助金事業収益(公費)	1,134,000	0	1,134,000
		その他の利用料収益	29,680	36,350	△ 6,670
		市町村委託料収益	34,583,000	31,706,000	2,877,000
		指定管理料収益	34,583,000	31,706,000	2,877,000
		経常経費寄附金収益	7,000	8,000	△ 1,000
		経常経費寄附金収益	7,000	8,000	△ 1,000
		サービス活動収益計（1）	130,749,647	123,190,253	7,559,394
	費用	人件費	103,309,178	72,459,078	30,850,100
		職員給料	59,984,870	40,122,223	19,862,647
		職員賞与	13,891,399	7,568,292	6,323,107
		賞与引当金繰入	7,726,520	5,532,286	2,194,234
		非常勤職員給与	8,701,559	9,839,631	△ 1,138,072
		退職給付費用	934,500	578,500	356,000
		法定福利費	12,070,330	8,818,146	3,252,184
		事業費	6,769,457	5,873,086	896,371
		給食費	934,069	1,146,491	△ 212,422
		保健衛生費	660,005	251,340	408,665
		被服費	10,700	108	10,592
		教養娯楽費	267,235	355,803	△ 88,568
		日用品費	333,048	39,319	293,729
		保育材料費	26,553	60,939	△ 34,386
		水道光熱費	2,911,923	2,608,971	302,952
		消耗器具備品費	846,644	656,021	190,623
		保険料	9,100	45,580	△ 36,480
		賃借料	489,500	493,322	△ 3,822
		教育指導費	76,827	10,512	66,315
		車輌費	203,853	204,680	△ 827
		事務費	13,709,184	16,653,192	△ 2,944,008
		福利厚生費	380,415	329,669	50,746
		旅費交通費	112,980	167,753	△ 54,773
		研修研究費	18,000	11,000	7,000
		事務消耗品費	940,864	1,250,763	△ 309,899
		印刷製本費	60	0	60
		修繕費	155,355	198,614	△ 43,259
		通信運搬費	504,966	357,296	147,670
		広報費	113,740	0	113,740
		業務委託費	8,345,150	11,625,840	△ 3,280,690
		手数料	128,992	80,103	48,889
		保険料	50,790	42,350	8,440
		賃借料	288,401	159,717	128,684
		租税公課	45,738	89,605	△ 43,867
		保守料	2,584,757	2,304,096	280,661
		諸会費	32,000	32,000	0
		雑費	6,976	4,386	2,590
		減価償却費	141,748	1,236	140,512
		減価償却費	141,748	1,236	140,512
		サービス活動費用計（2）	123,929,567	94,986,592	28,942,975
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		6,820,080	28,203,661	△ 21,383,581
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,833	3,077	△ 1,244
		受取利息配当金収益	1,833	3,077	△ 1,244
		その他のサービス活動外収益	1,958,900	1,745,050	213,850
		受入研修費収益	194,000	237,000	△ 43,000
		利用者等外給食費収益	1,764,900	1,508,050	256,850
		サービス活動外収益計（4）	1,960,733	1,748,127	212,606
	費用	その他のサービス活動外費用	1,798,926	977,401	821,525
		利用者等外給食費	1,798,926	977,401	821,525
		サービス活動外費用計（5）	1,798,926	977,401	821,525
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		161,807	770,726	△ 608,919
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			6,981,887	28,974,387	△ 21,992,500

410000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

（単位：円）

勘定科目			当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減（A）－（B）
特別増減の部	収益	特別収益計（8）	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	24,647,975	28,389,060	△ 3,741,085
		拠点区分間繰入金費用	23,966,000	27,936,000	△ 3,970,000
		拠点区分間全事協掛金費用	681,975	453,060	228,915
		特別費用計（9）	24,647,975	28,389,060	△ 3,741,085
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		△ 24,647,975	△ 28,389,060	3,741,085
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			△ 17,666,088	585,327	△ 18,251,415
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動収支差額（12）		26,483,743	25,898,416	585,327
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		8,817,655	26,483,743	△ 17,666,088
	基本金取崩額（14）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）		10,000,000	0	10,000,000
	人件費積立金取崩額		10,000,000	0	10,000,000
	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）		18,817,655	26,483,743	△ 7,666,088

第三号第四様式

はるの園拠点区分貸借対照表(3－4)

令和 3 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
流動資産	31,293,722	36,717,219	△ 5,423,497	流動負債	13,034,404	10,237,186	2,797,218
現金預金	12,000,375	18,617,836	△ 6,617,461	事業未払金	1,927,015	2,113,355	△ 186,340
事業未収金	19,209,803	18,039,493	1,170,310	1年以内返済予定リース債務	557,100	0	557,100
前払費用	83,544	59,890	23,654	未払費用	771,004	595,790	175,214
固定資産	23,447,462	30,803,710	△ 7,356,248	拠点区分間借入金	2,052,765	1,995,755	57,010
基本財産	0	0	0	賞与引当金	7,726,520	5,532,286	2,194,234
その他の固定資産	23,447,462	30,803,710	△ 7,356,248	固定負債	2,089,125	0	2,089,125
有形リース資産	2,646,225	0	2,646,225	リース債務	2,089,125	0	2,089,125
権利	1,237	3,710	△ 2,473	負債の部合計	15,123,529	10,237,186	4,886,343
人件費積立資産	10,800,000	20,800,000	△ 10,000,000	純資産の部			
修繕積立資産	10,000,000	10,000,000	0	基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	20,800,000	30,800,000	△ 10,000,000
				人件費積立金	10,800,000	20,800,000	△ 10,000,000
				修繕積立金	10,000,000	10,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	18,817,655	26,483,743	△ 7,666,088
				(うち当期活動増減差額)	△ 17,666,088	585,327	△ 18,251,415
				純資産の部合計	39,617,655	57,283,743	△ 17,666,088
資産の部合計	54,741,184	67,520,929	△ 12,779,745	負債及び純資産の部合計	54,741,184	67,520,929	△ 12,779,745

10000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

計算書類に対する注記

別紙2

1　重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産・無形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっている。

② リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引はリース期間定額法

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金

職員に対する夏季賞与支払いに備えるため、当該支給見込額のうち、当該会計年度の費用として計上すべき金額を見積計上している。

(3) リース取引の処理方法

① リース料総額が300万円以下や、リース期間が1年以内のファイナンス・リース取引は、通常の賃貸借処理によっている。

② リース取引開始日が会計基準（平成23年7月）移行年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引で従来賃貸借処理を行っていたものについては、当該リース契約が終了するまでの期間、引き続き賃貸借処理によっている。

(4) 消費税の会計処理

税込方式によっている。

2　採用する退職給付制度

(1) 当法人の職員退職金規程による制度

(2) 独立行政法人福祉医療機構による退職手当共済

(3) 社会福祉法人全国社会福祉事業団協議会による年金共済制度

3　拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) はるの園拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) はるの園拠点区分はサービス区分が1のため、拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）及び拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑪)）の作成は省略している。

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
「該当なし」	0	0	0	0
合　　計	0	0	0	0

5　基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

「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。

「該当なし」	0	円
計	0	円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

「該当なし」	0	円
計	0	円

7　有形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
有形リース資産	2,785,500	139,275	2,646,225
合　　計	2,785,500	139,275	2,646,225

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時　価	評価損益
「該当なし」	0	0	0
合　　計	0	0	0

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

有形リース資産は、新会計システムのファイナンス・リース契約である。

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

別紙3(⑧)

（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　さいたま市社会福祉事業団

拠点区分名　　はるの園

（単位:円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産（有形固定資産）															
基本財産合計															
その他の固定資産（有形固定資産）															
有形リース資産			2,785,500		139,275				2,646,225		139,275		2,785,500		
その他の固定資産（有形固定資産）計			2,785,500		139,275				2,646,225		139,275		2,785,500		
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	3,710				2,473				1,237		3,709		4,946		
その他の固定資産（無形固定資産）計	3,710				2,473				1,237		3,709		4,946		
その他の固定資産計	3,710		2,785,500		141,748				2,647,462		142,984		2,790,446		
基本財産及びその他の固定資産計	3,710		2,785,500		141,748				2,647,462		142,984		2,790,446		
将来入金予定の償還補助金の額															
差　　引	3,710		2,785,500		141,748				2,647,462						

別紙3(⑨)

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　さいたま市社会福祉事業団

拠点区分名　はるの園

(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	5,532,286	7,726,520 ( )	5,532,286	( )	7,726,520	
計	5,532,286	7,726,520 ( )	5,532,286	( )	7,726,520	

積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

（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　さいたま市社会福祉事業団

拠点区分名　はるの園

（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
人件費積立金	20,800,000		10,000,000	10,800,000	
修繕積立金	10,000,000			10,000,000	
計	30,800,000		10,000,000	20,800,000	

（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
人件費積立資産	20,800,000		10,000,000	10,800,000	
修繕積立資産	10,000,000			10,000,000	
計	30,800,000		10,000,000	20,800,000	

410000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

第一号第四様式

けやき荘拠点区分　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)	備考
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	124,000	114,359	9,641	
		その他の事業収入	124,000	114,359	9,641	
		補助金事業収入(一般)	1,000	0	1,000	
		その他の利用料収入	123,000	114,359	8,641	
		市町村委託料収入	57,542,000	57,541,650	350	
		指定管理料収入	57,502,000	57,502,000	0	
		委託料収入	40,000	39,650	350	
		経常経費寄附金収入	226,000	224,600	1,400	
		経常経費寄附金収入	226,000	224,600	1,400	
		受取利息配当金収入	1,000	1,983	△ 983	
		受取利息配当金収入	1,000	1,983	△ 983	
		その他の収入	83,000	48,111	34,889	
		受入研修費収入	82,000	46,000	36,000	
		雑収入	1,000	2,111	△ 1,111	
		事業活動収入計 (1)	57,976,000	57,930,703	45,297	
	支出	人件費支出	39,007,000	38,408,862	598,138	
		職員給料支出	22,668,000	22,491,220	176,780	
		職員賞与支出	7,903,000	7,901,512	1,488	
		非常勤職員給与支出	2,564,000	2,496,403	67,597	
		退職給付支出	224,000	222,500	1,500	
		法定福利費支出	5,648,000	5,297,227	350,773	
		事業費支出	2,191,000	1,631,400	559,600	
		給食費支出	372,000	194,104	177,896	
		保健衛生費支出	45,000	39,168	5,832	
		被服費支出	15,000	12,764	2,236	
		教養娯楽費支出	262,000	224,183	37,817	
		日用品費支出	120,000	80,824	39,176	
		本人支給金支出	19,000	0	19,000	
		水道光熱費支出	1,146,000	916,461	229,539	
		消耗器具備品費支出	170,000	148,896	21,104	
		保険料支出	7,000	6,000	1,000	
		賃借料支出	3,000	0	3,000	
		車輌費支出	5,000	0	5,000	
		雑支出	27,000	9,000	18,000	
		事務費支出	7,488,000	7,136,034	351,966	
		福利厚生費支出	120,000	118,013	1,987	
		旅費交通費支出	25,000	3,836	21,164	
		研修研究費支出	35,000	15,000	20,000	
		事務消耗品費支出	170,000	143,045	26,955	
		印刷製本費支出	3,000	0	3,000	
		修繕費支出	620,000	455,859	164,141	
		通信運搬費支出	372,000	325,293	46,707	
		業務委託費支出	5,552,000	5,546,365	5,635	
		手数料支出	104,000	84,381	19,619	
		保険料支出	54,000	53,090	910	
		賃借料支出	174,000	155,540	18,460	
		租税公課支出	25,000	20,941	4,059	
		保守料支出	104,000	88,734	15,266	
		諸会費支出	124,000	123,900	100	
		雑支出	6,000	2,037	3,963	
		その他の支出	5,000	500	4,500	
		雑支出	5,000	500	4,500	
		事業活動支出計 (2)	48,691,000	47,176,796	1,514,204	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		9,285,000	10,753,907	△ 1,468,907	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	142,000	139,275	2,725	
		ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務返済支出	142,000	139,275	2,725	
		施設整備等支出計 (5)	142,000	139,275	2,725	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 142,000	△ 139,275	△ 2,725	
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	
	支出	拠点区分間繰入金支出	9,133,000	9,126,500	6,500	
		拠点区分間繰入金支出	8,861,000	8,861,000	0	
		拠点区分間全事協掛金支出	272,000	265,500	6,500	
		その他の活動支出計 (8)	9,133,000	9,126,500	6,500	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 9,133,000	△ 9,126,500	△ 6,500	

410000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

（単位：円）

勘　定　科　目	予算（A）	決算（B）	差異(A)-(B)	備考
予備費支出（10）	10,000		10,000	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	0	1,488,132	△ 1,488,132	

前期末支払資金残高（12）	17,310,269	17,310,269	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）	17,310,269	18,798,401	△ 1,488,132	

410000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

第二号第四様式

けやき荘拠点区分　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）
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益	114,359	156,846	△ 42,487
		その他の事業収益	114,359	156,846	△ 42,487
		補助金事業収益(一般)	0	15,000	△ 15,000
		その他の利用料収益	114,359	141,846	△ 27,487
		市町村委託料収益	57,541,650	52,332,000	5,209,650
		指定管理料収益	57,502,000	52,332,000	5,170,000
		委託料収益	39,650	0	39,650
		経常経費寄附金収益	224,600	62,400	162,200
		経常経費寄附金収益	224,600	62,400	162,200
		サービス活動収益計（1）	57,880,609	52,551,246	5,329,363
	費用	人件費	38,357,050	39,589,586	△ 1,232,536
		職員給料	22,491,220	23,865,882	△ 1,374,662
		職員賞与	5,164,599	4,928,073	236,526
		賞与引当金繰入	3,138,175	3,189,987	△ 51,812
		非常勤職員給与	2,458,216	2,362,726	95,490
		退職給付費用	222,500	222,500	0
		法定福利費	4,882,340	5,020,418	△ 138,078
		事業費	1,631,400	1,577,604	53,796
		給食費	194,104	135,046	59,058
		保健衛生費	39,168	27,908	11,260
		被服費	12,764	4,184	8,580
		教養娯楽費	224,183	198,766	25,417
		日用品費	80,824	77,667	3,157
		本人支給金	0	47,400	△ 47,400
		水道光熱費	916,461	1,009,271	△ 92,810
		消耗器具備品費	148,896	26,002	122,894
		保険料	6,000	45,580	△ 39,580
		車輌費	0	1,380	△ 1,380
		雑費	9,000	4,400	4,600
		事務費	7,136,034	6,731,594	404,440
		福利厚生費	118,013	133,318	△ 15,305
		旅費交通費	3,836	69,501	△ 65,665
		研修研究費	15,000	79,000	△ 64,000
		事務消耗品費	143,045	76,880	66,165
		修繕費	455,859	503,237	△ 47,378
		通信運搬費	325,293	313,272	12,021
		業務委託費	5,546,365	4,990,969	555,396
		手数料	84,381	66,674	17,707
		保険料	53,090	44,650	8,440
		賃借料	155,540	157,864	△ 2,324
		租税公課	20,941	16,928	4,013
		保守料	88,734	101,354	△ 12,620
		諸会費	123,900	173,900	△ 50,000
		雑費	2,037	4,047	△ 2,010
		減価償却費	184,989	22,856	162,133
		減価償却費	184,989	22,856	162,133
		サービス活動費用計（2）	47,309,473	47,921,640	△ 612,167
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		10,571,136	4,629,606	5,941,530
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,983	3,190	△ 1,207
		受取利息配当金収益	1,983	3,190	△ 1,207
		その他のサービス活動外収益	48,111	218,500	△ 170,389
		受入研修費収益	46,000	217,500	△ 171,500
		雑収益	2,111	1,000	1,111
		サービス活動外収益計（4）	50,094	221,690	△ 171,596
	費用	その他のサービス活動外費用	500	0	500
		雑損失	500	0	500
		サービス活動外費用計（5）	500	0	500
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		49,594	221,690	△ 172,096
経常増減差額（7）=（3）+（6）			10,620,730	4,851,296	5,769,434
特別増減の部	収益	特別収益計（8）	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	9,126,500	3,052,080	6,074,420
		拠点区分間繰入金費用	8,861,000	2,781,000	6,080,000
		拠点区分間全事協掛金費用	265,500	271,080	△ 5,580
		特別費用計（9）	9,126,500	3,052,080	6,074,420
	特別増減差額（10）=（8）-（9）		△ 9,126,500	△ 3,052,080	△ 6,074,420
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）			1,494,230	1,799,216	△ 304,986

410000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

（単位：円）

勘定科目		当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減（A）-（B）
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動収支差額（12）	14,331,713	12,532,497	1,799,216
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	15,825,943	14,331,713	1,494,230
	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）	0	0	0
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	15,825,943	14,331,713	1,494,230

第三号第四様式

けやき荘拠点区分貸借対照表(3－4)

令和 3 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資産の部	当年度末	前年度末	増減	負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	20,283,122	18,755,854	1,527,268	流動負債	5,179,996	4,635,572	544,424
現金預金	15,109,473	14,295,764	813,709	事業未払金	910,600	855,153	55,447
事業未収金	5,076,000	4,401,000	675,000	1年以内返済予定リース債務	557,100	0	557,100
前払費用	97,649	59,090	38,559	未払費用	315,996	335,842	△ 19,846
固定資産	34,773,922	32,173,411	2,600,511	拠点区分間借入金	258,125	254,590	3,535
基本財産	0	0	0	賞与引当金	3,138,175	3,189,987	△ 51,812
その他の固定資産	34,773,922	32,173,411	2,600,511	固定負債	2,089,125	0	2,089,125
車輌運搬具	1	1	0	リース債務	2,089,125	0	2,089,125
器具及び備品	160,769	196,590	△ 35,821	負債の部合計	7,269,121	4,635,572	2,633,549
有形リース資産	2,646,225	0	2,646,225	純資産の部			
権利	4,947	14,840	△ 9,893	基本金	0	0	0
人件費積立資産	23,758,000	23,758,000	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
修繕積立資産	8,203,980	8,203,980	0	その他の積立金	31,961,980	31,961,980	0
				人件費積立金	23,758,000	23,758,000	0
				修繕積立金	8,203,980	8,203,980	0
				次期繰越活動増減差額	15,825,943	14,331,713	1,494,230
				(うち当期活動増減差額)	1,494,230	1,799,216	△ 304,986
				純資産の部合計	47,787,923	46,293,693	1,494,230
資産の部合計	55,057,044	50,929,265	4,127,779	負債及び純資産の部合計	55,057,044	50,929,265	4,127,779

10000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

計算書類に対する注記

別紙2

1　重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産・無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。

② リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引はリース期間定額法

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金
職員に対する夏季賞与支払いに備えるため、当該支給見込額のうち、当該会計年度の費用として計上すべき金額を見積計上している。

(3) リース取引の処理方法

① リース料総額が300万円以下や、リース期間が1年以内のファイナンス・リース取引は、通常の賃貸借処理によっている。

② リース取引開始日が会計基準（平成23年7月）移行年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引で従来賃貸借処理を行っていたものについては、当該リース契約が終了するまでの期間、引き続き賃貸借処理によっている。

(4) 消費税の会計処理
税込方式によっている。

2　採用する退職給付制度

(1) 当法人の職員退職金規程による制度
(2) 独立行政法人福祉医療機構による退職手当共済
(3) 社会福祉法人全国社会福祉事業団協議会による年金共済制度

3　拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) けやき荘拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
(2) けやき荘拠点区分はサービス区分が1のため、拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）及び拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑪)）の作成は省略している。

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
「該当なし」	0	0	0	0
合　　計	0	0	0	0

5　基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

「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。

「該当なし」	0	円
計	0	円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

「該当なし」	0	円
計	0	円

7　有形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
車輌運搬具	1	0	1
器具及び備品	214,500	53,731	160,769
有形リース資産	2,785,500	139,275	2,646,225
合　　計	3,000,001	193,006	2,806,995

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時　価	評価損益
「該当なし」	0	0	0
合　　計	0	0	0

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

有形リース資産は、新会計システムのファイナンス・リース契約である。

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

別紙3(⑧)

（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　さいたま市社会福祉事業団

拠点区分名　　けやき荘

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産（有形固定資産）															
基本財産合計															
その他の固定資産（有形固定資産）															
車輌運搬具	1								1				1		
器具及び備品	196,590				35,821				160,769		53,731		214,500		
有形リース資産			2,785,500		139,275				2,646,225		139,275		2,785,500		
その他の固定資産（有形固定資産）計	196,591		2,785,500		175,096				2,806,995		193,006		3,000,001		
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	14,840				9,893				4,947		14,839		19,786		
その他の固定資産（無形固定資産）計	14,840				9,893				4,947		14,839		19,786		
その他の固定資産計	211,431		2,785,500		184,989				2,811,942		207,845		3,019,787		
基本財産及びその他の固定資産計	211,431		2,785,500		184,989				2,811,942		207,845		3,019,787		
将来入金予定の償還補助金の額															
差　　引	211,431		2,785,500		184,989				2,811,942						

別紙3(⑨)

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　さいたま市社会福祉事業団

拠点区分名　けやき荘

(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	3,189,987	3,138,175 ( )	3,189,987	( )	3,138,175	
計	3,189,987	3,138,175 ( )	3,189,987	( )	3,138,175	

積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(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　さいたま市社会福祉事業団

拠点区分名　けやき荘

(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
人件費積立金	23,758,000			23,758,000	
修繕積立金	8,203,980			8,203,980	
計	31,961,980			31,961,980	

(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
人件費積立資産	23,758,000			23,758,000	
修繕積立資産	8,203,980			8,203,980	
計	31,961,980			31,961,980	

410000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

第一号第四様式

児童センター拠点区分　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)	備考
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	91,000	70,550	20,450	
		その他の事業収入	91,000	70,550	20,450	
		補助金事業収入(公費)	5,000	0	5,000	
		補助金事業収入(一般)	24,000	20,000	4,000	
		その他の利用料収入	12,000	10,550	1,450	
		その他の事業収入	50,000	40,000	10,000	
		市町村委託料収入	584,353,000	584,353,000	0	
		指定管理料収入	584,353,000	584,353,000	0	
		経常経費寄附金収入	235,000	250,209	△ 15,209	
		経常経費寄附金収入	235,000	250,209	△ 15,209	
		受取利息配当金収入	14,000	15,070	△ 1,070	
		受取利息配当金収入	14,000	15,070	△ 1,070	
		その他の収入	312,000	406,152	△ 94,152	
		受入研修費収入	279,000	244,000	35,000	
		雑収入	33,000	162,152	△ 129,152	
		事業活動収入計 (1)	585,005,000	585,094,981	△ 89,981	
	支出	人件費支出	522,605,000	513,285,872	9,319,128	
		職員給料支出	265,914,000	262,605,146	3,308,854	
		職員賞与支出	80,245,000	80,242,051	2,949	
		非常勤職員給与支出	65,025,000	62,574,719	2,450,281	
		派遣職員費支出	40,541,000	38,196,739	2,344,261	
		退職給付支出	8,554,000	8,544,000	10,000	
		法定福利費支出	62,326,000	61,123,217	1,202,783	
		事業費支出	24,867,000	22,205,501	2,661,499	
		保健衛生費支出	860,000	757,877	102,123	
		教養娯楽費支出	3,577,000	3,276,630	300,370	
		日用品費支出	497,000	425,678	71,322	
		水道光熱費支出	18,543,000	16,580,610	1,962,390	
		燃料費支出	20,000	0	20,000	
		消耗器具備品費支出	1,024,000	863,625	160,375	
		保険料支出	263,000	249,896	13,104	
		賃借料支出	9,000	0	9,000	
		車輌費支出	62,000	48,905	13,095	
		雑支出	12,000	2,280	9,720	
		事務費支出	37,669,000	35,855,074	1,813,926	
		福利厚生費支出	1,380,000	1,264,134	115,866	
		旅費交通費支出	288,000	210,105	77,895	
		研修研究費支出	59,000	42,900	16,100	
		事務消耗品費支出	2,886,372	2,704,811	181,561	
		印刷製本費支出	166,628	166,628	0	
		修繕費支出	5,008,000	4,241,615	766,385	
		通信運搬費支出	2,692,000	2,610,220	81,780	
		広報費支出	80,000	70,422	9,578	
		業務委託費支出	14,606,000	14,218,955	387,045	
		手数料支出	1,453,000	1,380,670	72,330	
		保険料支出	1,351,000	1,339,180	11,820	
		賃借料支出	1,615,000	1,610,574	4,426	
		土地・建物賃借料支出	396,000	389,400	6,600	
		租税公課支出	66,000	44,584	21,416	
		保守料支出	5,376,000	5,339,995	36,005	
		諸会費支出	180,000	180,000	0	
		雑支出	66,000	40,881	25,119	
		事業活動支出計 (2)	585,141,000	571,346,447	13,794,553	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 136,000	13,748,534	△ 13,884,534	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	241,000	235,400	5,600	
		器具及び備品取得支出	241,000	235,400	5,600	
		施設整備等支出計 (5)	241,000	235,400	5,600	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 241,000	△ 235,400	△ 5,600	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	93,275,000	93,275,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	93,275,000	93,275,000	0	
		その他の活動収入計 (7)	93,275,000	93,275,000	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	92,862,000	92,810,930	51,070	
		拠点区分間繰入金支出	89,474,000	89,474,000	0	
		拠点区分間全事協掛金支出	3,388,000	3,336,930	51,070	
		その他の活動支出計 (8)	92,862,000	92,810,930	51,070	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		413,000	464,070	△ 51,070	

410000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

（単位：円）

勘　　定　　科　　目	予 算 （ A ）	決 算 （ B ）	差異(A)-(B)	備　考
予備費支出（10）	36,000		36,000	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	0	13,977,204	△ 13,977,204	

前期末支払資金残高（12）	86,583,214	86,583,214	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）	86,583,214	100,560,418	△ 13,977,204	

410000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

第二号第四様式

児童センター拠点区分　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）
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益	70,550	3,497,241	△ 3,426,691
		その他の事業収益	70,550	3,497,241	△ 3,426,691
		補助金事業収益(公費)	0	2,256,871	△ 2,256,871
		補助金事業収益(一般)	20,000	244,700	△ 224,700
		その他の利用料収益	10,550	920,070	△ 909,520
		その他の事業収益	40,000	75,600	△ 35,600
		市町村委託料収益	584,353,000	583,057,707	1,295,293
		指定管理料収益	584,353,000	583,057,707	1,295,293
		経常経費寄附金収益	250,209	365,444	△ 115,235
		経常経費寄附金収益	250,209	365,444	△ 115,235
		サービス活動収益計（1）	584,673,759	586,920,392	△ 2,246,633
	費用	人件費	509,956,909	541,083,699	△ 31,126,790
		職員給料	262,605,146	281,206,101	△ 18,600,955
		職員賞与	51,374,469	57,752,124	△ 6,377,655
		賞与引当金繰入	30,346,284	33,675,247	△ 3,328,963
		非常勤職員給与	62,124,840	67,822,440	△ 5,697,600
		派遣職員費	38,196,739	33,136,841	5,059,898
		退職給付費用	8,544,000	8,811,000	△ 267,000
		法定福利費	56,765,431	58,679,946	△ 1,914,515
		事業費	22,205,501	29,973,219	△ 7,767,718
		保健衛生費	757,877	182,092	575,785
		教養娯楽費	3,276,630	6,346,379	△ 3,069,749
		日用品費	425,678	435,130	△ 9,452
		水道光熱費	16,580,610	20,216,216	△ 3,635,606
		燃料費	0	7,758	△ 7,758
		消耗器具備品費	863,625	1,320,071	△ 456,446
		保険料	249,896	804,470	△ 554,574
		賃借料	0	616,180	△ 616,180
		車輌費	48,905	40,024	8,881
		雑費	2,280	4,899	△ 2,619
		事務費	35,855,074	35,961,745	△ 106,671
		福利厚生費	1,264,134	1,271,508	△ 7,374
		職員被服費	0	11,151	△ 11,151
		旅費交通費	210,105	398,709	△ 188,604
		研修研究費	42,900	101,480	△ 58,580
		事務消耗品費	2,704,811	1,928,468	776,343
		印刷製本費	166,628	524,507	△ 357,879
		修繕費	4,241,615	4,950,967	△ 709,352
		通信運搬費	2,610,220	2,615,990	△ 5,770
		広報費	70,422	0	70,422
		業務委託費	14,218,955	15,341,746	△ 1,122,791
		手数料	1,380,670	309,930	1,070,740
		保険料	1,339,180	1,190,720	148,460
		賃借料	1,610,574	1,419,129	191,445
		土地・建物賃借料	389,400	285,720	103,680
		租税公課	44,584	56,406	△ 11,822
		保守料	5,339,995	5,286,659	53,336
		渉外費	0	15,421	△ 15,421
		諸会費	180,000	180,000	0
		雑費	40,881	73,234	△ 32,353
		減価償却費	601,741	658,835	△ 57,094
		減価償却費	601,741	658,835	△ 57,094
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 17,325	△ 34,650	17,325
		国庫補助金等積立金取崩額	△ 17,325	△ 34,650	17,325
		サービス活動費用計（2）	568,601,900	607,642,848	△ 39,040,948
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		16,071,859	△ 20,722,456	36,794,315
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	15,070	25,057	△ 9,987
		受取利息配当金収益	15,070	25,057	△ 9,987
		その他のサービス活動外収益	406,152	1,064,607	△ 658,455
		受入研修費収益	244,000	441,000	△ 197,000
		雑収益	162,152	623,607	△ 461,455
		サービス活動外収益計（4）	421,222	1,089,664	△ 668,442
	費用	サービス活動外費用計（5）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		421,222	1,089,664	△ 668,442
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			16,493,081	△ 19,632,792	36,125,873

410000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

（単位：円）

勘定科目			当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減（A）－（B）
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	93,275,000	93,275,000	0
		拠点区分間繰入金収益	93,275,000	93,275,000	0
		特別収益計（8）	93,275,000	93,275,000	0
	費用	固定資産売却損・処分損	4	3	1
		構築物売却損・処分損	1	0	1
		車輌運搬具売却損・処分損	1	0	1
		器具備品売却損・処分損	2	3	△ 1
		拠点区分間繰入金費用	92,810,930	63,440,995	29,369,935
		拠点区分間繰入金費用	89,474,000	59,998,000	29,476,000
		拠点区分間全事協掛金費用	3,336,930	3,442,995	△ 106,065
		特別費用計（9）	92,810,934	63,440,998	29,369,936
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		464,066	29,834,002	△ 29,369,936
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			16,957,147	10,201,210	6,755,937
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動収支差額（12）		54,413,773	44,212,563	10,201,210
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		71,370,920	54,413,773	16,957,147
	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）		0	0	0
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		71,370,920	54,413,773	16,957,147

第三号第四様式

児童センター拠点区分貸借対照表(3－4)

令和 3 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
流動資産	121,551,592	106,774,733	14,776,859	流動負債	51,337,458	53,866,766	△ 2,529,308
現金預金	71,380,644	57,176,993	14,203,651	事業未払金	13,033,434	11,900,771	1,132,663
事業未収金	48,698,000	47,991,707	706,293	未払費用	3,676,130	3,993,223	△ 317,093
未収金	0	65,337	△ 65,337	拠点区分間借入金	4,281,610	4,297,525	△ 15,915
前払費用	1,472,948	1,540,696	△ 67,748	賞与引当金	30,346,284	33,675,247	△ 3,328,963
固定資産	251,174,506	251,540,851	△ 366,345	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	51,337,458	53,866,766	△ 2,529,308
その他の固定資産	251,174,506	251,540,851	△ 366,345	純資産の部			
構築物	13	21,943	△ 21,930	基本金	0	0	0
車輌運搬具	240,627	462,743	△ 222,116	国庫補助金等特別積立金	0	17,325	△ 17,325
器具及び備品	907,746	1,030,045	△ 122,299	その他の積立金	250,017,720	250,017,720	0
人件費積立資産	176,408,000	176,408,000	0	人件費積立金	176,408,000	176,408,000	0
修繕積立資産	73,609,720	73,609,720	0	修繕積立金	73,609,720	73,609,720	0
預託金	8,400	8,400	0	次期繰越活動増減差額	71,370,920	54,413,773	16,957,147
				(うち当期活動増減差額)	16,957,147	10,201,210	6,755,937
				純資産の部合計	321,388,640	304,448,818	16,939,822
資産の部合計	372,726,098	358,315,584	14,410,514	負債及び純資産の部合計	372,726,098	358,315,584	14,410,514

10000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

計算書類に対する注記

別紙2

1　重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっている。

② リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引はリース期間定額法

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金

職員に対する夏季賞与支払いに備えるため、当該支給見込額のうち、当該会計年度の費用として計上すべき金額を見積計上している。

(3) リース取引の処理方法

① リース料総額が300万円以下や、リース期間が1年以内のファイナンス・リース取引は、通常の賃貸借処理によっている。

② リース取引開始日が会計基準（平成23年7月）移行年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引で従来賃貸借処理を行っていたものについては、当該リース契約が終了するまでの期間、引き続き賃貸借処理によっている。

(4) 消費税の会計処理

税込方式によっている。

2　採用する退職給付制度

(1) 当法人の職員退職金規程による制度

(2) 独立行政法人福祉医療機構による退職手当共済

(3) 社会福祉法人全国社会福祉事業団協議会による年金共済制度

3　拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 児童センター拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 児童センター拠点区分はサービス区分を設けていないため、拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）及び拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑪)）の作成は省略している。

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
「該当なし」	0	0	0	0
合　　計	0	0	0	0

5　基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

「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。

「該当なし」	0	円
計	0	円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

「該当なし」　0　円

10000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

計　　0　円

7　有形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
構築物	1,968,910	1,968,897	13
車輌運搬具	888,462	647,835	240,627
器具及び備品	10,145,263	9,237,517	907,746
合　　計	13,002,635	11,854,249	1,148,386

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時　価	評価損益
「該当なし」	0	0	0
合　　計	0	0	0

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」

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

別紙3(⑧)

（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　さいたま市社会福祉事業団

拠点区分名　　児童センター

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産（有形固定資産）															
基本財産合計															
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	21,943	17,325			21,929	17,325	1		13		1,968,897	346,500	1,968,910	346,500	
車輌運搬具	462,743				222,115		1		240,627		647,835		888,462		
器具及び備品	1,030,045		235,400		357,697		2		907,746		9,237,517		10,145,263		
その他の固定資産（有形固定資産）計	1,514,731	17,325	235,400		601,741	17,325	4		1,148,386		11,854,249	346,500	13,002,635	346,500	
その他の固定資産（無形固定資産）															
その他の固定資産（無形固定資産）計															
その他の固定資産計	1,514,731	17,325	235,400		601,741	17,325	4		1,148,386		11,854,249	346,500	13,002,635	346,500	
基本財産及びその他の固定資産計	1,514,731	17,325	235,400		601,741	17,325	4		1,148,386		11,854,249	346,500	13,002,635	346,500	
将来入金予定の償還補助金の額															
差　　引	1,514,731	17,325	235,400		601,741	17,325	4		1,148,386						

別紙3(⑨)

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　さいたま市社会福祉事業団

拠点区分名　児童センター

(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	33,675,247	30,346,284 ( )	33,675,247	( )	30,346,284	
計	33,675,247	30,346,284 ( )	33,675,247	( )	30,346,284	

積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(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　さいたま市社会福祉事業団

拠点区分名　児童センター

(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
人件費積立金	176,408,000			176,408,000	
修繕積立金	73,609,720			73,609,720	
計	250,017,720			250,017,720	

(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
人件費積立資産	176,408,000			176,408,000	
修繕積立資産	73,609,720			73,609,720	
計	250,017,720			250,017,720	

410000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

第一号第四様式

放課後児童クラブ拠点区分　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)	備考
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	5,000	0	5,000	
		その他の事業収入	5,000	0	5,000	
		その他の利用料収入	5,000	0	5,000	
		市町村委託料収入	897,908,000	897,908,000	0	
		指定管理料収入	897,908,000	897,908,000	0	
		経常経費寄附金収入	144,000	144,086	△ 86	
		経常経費寄附金収入	144,000	144,086	△ 86	
		受取利息配当金収入	17,000	7,652	9,348	
		受取利息配当金収入	17,000	7,652	9,348	
		その他の収入	95,000	96,303	△ 1,303	
		雑収入	95,000	96,303	△ 1,303	
		事業活動収入計（1）	898,169,000	898,156,041	12,959	
	支出	人件費支出	623,207,000	611,792,095	11,414,905	
		非常勤職員給与支出	540,260,000	530,964,452	9,295,548	
		派遣職員費支出	22,780,000	21,187,646	1,592,354	
		法定福利費支出	60,167,000	59,639,997	527,003	
		事業費支出	23,110,000	21,274,534	1,835,466	
		水道光熱費支出	12,528,000	11,683,252	844,748	
		消耗器具備品費支出	9,518,000	8,538,792	979,208	
		保険料支出	1,054,000	1,052,490	1,510	
		雑支出	10,000	0	10,000	
		事務費支出	34,552,000	30,433,767	4,118,233	
		福利厚生費支出	2,250,000	1,931,160	318,840	
		旅費交通費支出	178,000	32,270	145,730	
		研修研究費支出	10,000	8,000	2,000	
		事務消耗品費支出	1,830,000	1,586,228	243,772	
		印刷製本費支出	474,000	468,996	5,004	
		修繕費支出	4,778,000	3,356,840	1,421,160	
		通信運搬費支出	7,507,000	7,169,148	337,852	
		広報費支出	1,830,000	1,329,900	500,100	
		業務委託費支出	13,010,000	12,603,159	406,841	
		手数料支出	1,527,000	961,468	565,532	
		賃借料支出	35,000	13,040	21,960	
		租税公課支出	5,000	2,107	2,893	
		保守料支出	856,000	846,451	9,549	
		渉外費支出	1,000	0	1,000	
		雑支出	261,000	125,000	136,000	
		事業活動支出計（2）	680,869,000	663,500,396	17,368,604	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		217,300,000	234,655,645	△ 17,355,645	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計（5）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		0	0	0	
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	
	支出	拠点区分間繰入金支出	217,279,000	217,279,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	217,279,000	217,279,000	0	
		その他の活動支出計（8）	217,279,000	217,279,000	0	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		△ 217,279,000	△ 217,279,000	0	
予備費支出（10）			21,000		21,000	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			0	17,376,645	△ 17,376,645	

前期末支払資金残高（12）	233,054,829	233,054,829	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）	233,054,829	250,431,474	△ 17,376,645	

410000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

第二号第四様式

放課後児童クラブ拠点区分　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）
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益	0	2,351,700	△ 2,351,700
		その他の事業収益	0	2,351,700	△ 2,351,700
		その他の利用料収益	0	2,351,700	△ 2,351,700
		市町村委託料収益	897,908,000	905,312,000	△ 7,404,000
		指定管理料収益	897,908,000	905,312,000	△ 7,404,000
		経常経費寄附金収益	144,086	0	144,086
		経常経費寄附金収益	144,086	0	144,086
		サービス活動収益計（1）	898,052,086	907,663,700	△ 9,611,614
	費用	人件費	611,477,820	609,148,619	2,329,201
		賞与引当金繰入	6,055,725	6,370,000	△ 314,275
		非常勤職員給与	524,594,452	534,920,448	△ 10,325,996
		派遣職員費	21,187,646	10,604,534	10,583,112
		法定福利費	59,639,997	57,253,637	2,386,360
		事業費	21,274,534	21,710,157	△ 435,623
		水道光熱費	11,683,252	11,556,809	126,443
		消耗器具備品費	8,538,792	9,116,978	△ 578,186
		保険料	1,052,490	1,036,370	16,120
		事務費	30,433,767	34,129,725	△ 3,695,958
		福利厚生費	1,931,160	2,020,612	△ 89,452
		旅費交通費	32,270	270,440	△ 238,170
		研修研究費	8,000	37,500	△ 29,500
		事務消耗品費	1,586,228	1,282,380	303,848
		印刷製本費	468,996	463,198	5,798
		修繕費	3,356,840	5,782,030	△ 2,425,190
		通信運搬費	7,169,148	6,502,612	666,536
		広報費	1,329,900	0	1,329,900
		業務委託費	12,603,159	15,296,615	△ 2,693,456
		手数料	961,468	209,848	751,620
		賃借料	13,040	45,040	△ 32,000
		租税公課	2,107	11,000	△ 8,893
		保守料	846,451	519,778	326,673
		渉外費	0	1,333,672	△ 1,333,672
		雑費	125,000	355,000	△ 230,000
		減価償却費	13,222	15,527	△ 2,305
		減価償却費	13,222	15,527	△ 2,305
		サービス活動費用計（2）	663,199,343	665,004,028	△ 1,804,685
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		234,852,743	242,659,672	△ 7,806,929
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,652	12,731	△ 5,079
		受取利息配当金収益	7,652	12,731	△ 5,079
		その他のサービス活動外収益	96,303	25,604	70,699
		雑収益	96,303	25,604	70,699
		サービス活動外収益計（4）	103,955	38,335	65,620
	費用	サービス活動外費用計（5）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		103,955	38,335	65,620
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			234,956,698	242,698,007	△ 7,741,309
特別増減の部	収益	特別収益計（8）	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	217,279,000	232,474,000	△ 15,195,000
		拠点区分間繰入金費用	217,279,000	232,474,000	△ 15,195,000
		特別費用計（9）	217,279,000	232,474,000	△ 15,195,000
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		△ 217,279,000	△ 232,474,000	15,195,000
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			17,677,698	10,224,007	7,453,691
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動収支差額（12）		226,702,860	216,478,853	10,224,007
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		244,380,558	226,702,860	17,677,698
	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）		0	0	0
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		244,380,558	226,702,860	17,677,698

410000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

第三号第四様式

放課後児童クラブ拠点区分貸借対照表(3－4)

令和 3 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
流動資産	311,995,317	292,256,226	19,739,091	流動負債	67,619,568	65,571,397	2,048,171
現金預金	236,111,907	215,759,736	20,352,171	事業未払金	50,287,666	47,762,439	2,525,227
事業未収金	74,827,000	75,444,000	△ 617,000	未払費用	4,267,177	4,429,958	△ 162,781
前払費用	1,056,410	1,052,490	3,920	拠点区分間借入金	7,009,000	7,009,000	0
固定資産	127,132,809	127,146,031	△ 13,222	賞与引当金	6,055,725	6,370,000	△ 314,275
基本財産	0	0	0	固定負債	0	0	0
その他の固定資産	127,132,809	127,146,031	△ 13,222	負債の部合計	67,619,568	65,571,397	2,048,171
器具及び備品	4,809	18,031	△ 13,222	純資産の部			
人件費積立資産	104,497,000	104,497,000	0	基本金	0	0	0
修繕積立資産	22,631,000	22,631,000	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	127,128,000	127,128,000	0
				人件費積立金	104,497,000	104,497,000	0
				修繕積立金	22,631,000	22,631,000	0
				次期繰越活動増減差額	244,380,558	226,702,860	17,677,698
				（うち当期活動増減差額）	17,677,698	10,224,007	7,453,691
				純資産の部合計	371,508,558	353,830,860	17,677,698
資産の部合計	439,128,126	419,402,257	19,725,869	負債及び純資産の部合計	439,128,126	419,402,257	19,725,869

10000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

計算書類に対する注記

別紙2

1　重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっている。

② リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引はリース期間定額法

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金

職員に対する夏季賞与支払いに備えるため、当該支給見込額のうち、当該会計年度の費用として計上すべき金額を見積計上している。

(3) リース取引の処理方法

① リース料総額が300万円以下や、リース期間が1年以内のファイナンス・リース取引は、通常の賃貸借処理によっている。

② リース取引開始日が会計基準（平成23年7月）移行年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引で従来賃貸借処理を行っていたものについては、当該リース契約が終了するまでの期間、引き続き賃貸借処理によっている。

(4) 消費税の会計処理

税込方式によっている。

2　採用する退職給付制度

(1) 当法人の職員退職金規程による制度

(2) 独立行政法人福祉医療機構による退職手当共済

(3) 社会福祉法人全国社会福祉事業団協議会による年金共済制度

3　拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 放課後児童クラブ拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 放課後児童クラブ拠点区分はサービス区分が1のため、拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）及び拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑪)）の作成は省略している。

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
「該当なし」	0	0	0	0
合　　計	0	0	0	0

5　基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

「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。

「該当なし」	0	円
計	0	円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

「該当なし」	0	円

10000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

計　　0　円

7　有形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
器具及び備品	1,534,470	1,529,661	4,809
合　　計	1,534,470	1,529,661	4,809

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時　価	評価損益
「該当なし」	0	0	0
合　　計	0	0	0

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」

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

別紙3(⑧)

（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　さいたま市社会福祉事業団

拠点区分名　放課後児童クラブ

（単位:円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産（有形固定資産）															
基本財産合計															
その他の固定資産（有形固定資産）															
器具及び備品	18,031				13,222				4,809		1,529,661		1,534,470		
その他の固定資産（有形固定資産）計	18,031				13,222				4,809		1,529,661		1,534,470		
その他の固定資産（無形固定資産）															
その他の固定資産（無形固定資産）計															
その他の固定資産計	18,031				13,222				4,809		1,529,661		1,534,470		
基本財産及びその他の固定資産計	18,031				13,222				4,809		1,529,661		1,534,470		
将来入金予定の償還補助金の額															
差　引	18,031				13,222				4,809						

別紙3(⑨)

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　さいたま市社会福祉事業団

拠点区分名　放課後児童クラブ

(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	6,370,000	6,055,725 ( )	6,370,000	( )	6,055,725	
計	6,370,000	6,055,725 ( )	6,370,000	( )	6,055,725	

積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(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　さいたま市社会福祉事業団

拠点区分名　放課後児童クラブ

(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
人件費積立金	104,497,000			104,497,000	
修繕積立金	22,631,000			22,631,000	
計	127,128,000			127,128,000	

(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
人件費積立金	104,497,000			104,497,000	
修繕積立金	22,631,000			22,631,000	
計	127,128,000			127,128,000	

10000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

第一号第四様式

きんもくせい拠点区分　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)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	430,406,000	436,075,003	△ 5,669,003	
		施設介護料収入	302,077,000	306,931,941	△ 4,854,941	
		介護報酬収入	265,568,000	269,767,273	△ 4,199,273	
		利用者負担金収入(公費)	740,000	597,055	142,945	
		利用者負担金収入(一般)	35,769,000	36,567,613	△ 798,613	
		居宅介護料収入	47,129,000	45,662,669	1,466,331	
		(介護報酬収入)	41,595,000	40,417,551	1,177,449	
		介護報酬収入	38,576,000	37,296,901	1,279,099	
		介護予防報酬収入	3,019,000	3,120,650	△ 101,650	
		(利用者負担金収入)	5,534,000	5,245,118	288,882	
		介護負担金収入(公費)	130,000	135,670	△ 5,670	
		介護負担金収入(一般)	4,966,000	4,734,427	231,573	
		介護予防負担金収入(公費)	18,000	13,692	4,308	
		介護予防負担金収入(一般)	420,000	361,329	58,671	
		介護予防・日常生活支援収	180,000	180,000	0	
		事業費収入	180,000	180,000	0	
		利用者等利用料収入	78,775,000	80,440,569	△ 1,665,569	
		施設サービス利用料収入	16,292,000	17,013,576	△ 721,576	
		居宅介護サービス利用料収入	1,388,000	1,319,480	68,520	
		食費収入(公費)	170,000	142,500	27,500	
		食費収入(一般)	36,553,000	37,387,385	△ 834,385	
		食費収入(特定)	9,633,000	9,612,856	20,144	
		居住費収入(公費)	2,000	0	2,000	
		居住費収入(一般)	13,947,000	14,159,770	△ 212,770	
		居住費収入(特定)	790,000	805,002	△ 15,002	
		その他の事業収入	2,245,000	2,859,824	△ 614,824	
		補助金事業収入(公費)	2,077,000	2,689,934	△ 612,934	
		補助金事業収入(一般)	5,000	0	5,000	
		その他の事業収入	163,000	169,890	△ 6,890	
		障害福祉サービス等事業収入	1,808,000	1,710,448	97,552	
		自立支援給付費収入	1,766,000	1,670,880	95,120	
		介護給付費収入	1,766,000	1,670,880	95,120	
		利用者負担金収入	1,000	0	1,000	
		利用者負担金収入	1,000	0	1,000	
		特定費用収入	41,000	39,568	1,432	
		特定費用収入	41,000	39,568	1,432	
		その他の事業収入	462,000	455,640	6,360	
		その他の事業収入	462,000	455,640	6,360	
		その他の事業収入	462,000	455,640	6,360	
		市町村委託料収入	140,365,000	140,364,825	175	
		指定管理料収入	140,345,000	140,345,000	0	
		委託料収入	20,000	19,825	175	
		経常経費寄附金収入	71,000	175,000	△ 104,000	
		経常経費寄附金収入	71,000	175,000	△ 104,000	
		受取利息配当金収入	3,000	1,755	1,245	
		受取利息配当金収入	3,000	1,755	1,245	
		その他の収入	1,396,000	1,374,389	21,611	
		受入研修費収入	265,000	254,000	11,000	
		利用者等外給食費収入	39,000	34,800	4,200	
		雑収入	1,092,000	1,085,589	6,411	
		事業活動収入計 (1)	574,511,000	580,157,060	△ 5,646,060	
	支出	人件費支出	442,879,000	439,812,073	3,066,927	
		職員給料支出	273,308,000	271,218,827	2,089,173	
		職員賞与支出	72,217,000	72,210,281	6,719	
		非常勤職員給与支出	29,809,000	29,322,969	486,031	
		派遣職員費支出	2,291,000	2,180,948	110,052	
		退職給付支出	8,557,000	8,544,000	13,000	
		法定福利費支出	56,697,000	56,335,048	361,952	
		事業費支出	91,344,000	87,840,422	3,503,578	
		給食費支出	31,639,000	31,468,181	170,819	
		介護用品費支出	4,602,000	4,509,462	92,538	
		医薬品費支出	5,696,000	5,226,719	469,281	
		診療・療養等材料費支出	2,496,000	2,368,025	127,975	
		保健衛生費支出	322,000	270,223	51,777	
		医療費支出	696,000	441,530	254,470	
		教養娯楽費支出	639,000	583,201	55,799	
		日用品費支出	1,307,000	1,100,872	206,128	
		水道光熱費支出	33,426,000	31,592,597	1,833,403	
		燃料費支出	5,000	0	5,000	

10000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

（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	支出	消耗器具備品費支出	1,447,000	1,405,170	41,830	
		保険料支出	201,000	200,990	10	
		賃借料支出	8,044,000	7,992,249	51,751	
		車輌費支出	614,000	476,203	137,797	
		雑支出	210,000	205,000	5,000	
		事務費支出	99,196,000	94,341,995	4,854,005	
		福利厚生費支出	1,431,000	1,356,395	74,605	
		職員被服費支出	90,000	71,838	18,162	
		旅費交通費支出	24,000	12,565	11,435	
		研修研究費支出	84,000	84,000	0	
		事務消耗品費支出	1,456,000	1,393,481	62,519	
		印刷製本費支出	74,000	71,357	2,643	
		修繕費支出	10,030,000	9,195,088	834,912	
		通信運搬費支出	565,000	564,052	948	
		広報費支出	5,000	0	5,000	
		業務委託費支出	70,664,000	70,630,457	33,543	
		手数料支出	5,265,000	1,502,245	3,762,755	
		保険料支出	288,000	279,760	8,240	
		賃借料支出	2,094,000	2,082,216	11,784	
		租税公課支出	6,135,000	6,128,621	6,379	
		保守料支出	577,000	567,320	9,680	
		渉外費支出	5,000	0	5,000	
		諸会費支出	406,000	402,600	3,400	
		雑支出	3,000	0	3,000	
		その他の支出	786,000	773,108	12,892	
		利用者等外給食費支出	41,000	35,018	5,982	
		雑支出	745,000	738,090	6,910	
		事業活動支出計 (2)	634,205,000	622,767,598	11,437,402	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			△ 59,694,000	△ 42,610,538	△ 17,083,462	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,493,000	3,500,066	△ 7,066	
		施設整備等補助金収入	3,493,000	3,500,066	△ 7,066	
		施設整備等収入計 (4)	3,493,000	3,500,066	△ 7,066	
	支出	固定資産取得支出	3,929,000	3,918,066	10,934	
		車輌運搬具取得支出	1,000,000	995,556	4,444	
		器具及び備品取得支出	2,919,000	2,915,000	4,000	
		預託金支出	10,000	7,510	2,490	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,006,000	4,002,828	3,172	
		ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務返済支出	4,006,000	4,002,828	3,172	
		施設整備等支出計 (5)	7,935,000	7,920,894	14,106	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			△ 4,442,000	△ 4,420,828	△ 21,172	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	83,571,000	83,571,000	0	
		事業区分間繰入金収入	83,571,000	83,571,000	0	
		その他の活動収入計 (7)	83,571,000	83,571,000	0	
	支出	事業区分間繰入金支出	35,577,000	35,521,055	55,945	
		事業区分間繰入金支出	32,504,000	32,504,000	0	
		事業区分間全事協掛金支出	3,073,000	3,017,055	55,945	
		その他の活動支出計 (8)	35,577,000	35,521,055	55,945	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			47,994,000	48,049,945	△ 55,945	
予備費支出 (10)			30,000		30,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			△ 16,172,000	1,018,579	△ 17,190,579	

前期末支払資金残高 (12)	97,352,055	97,352,055	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	81,180,055	98,370,634	△ 17,190,579	

第二号第四様式

きんもくせい拠点区分　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）
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	436,075,003	443,335,646	△ 7,260,643
		施設介護料収益	306,931,941	305,226,471	1,705,470
		介護報酬収益	269,767,273	269,483,747	283,526
		利用者負担金収益(公費)	597,055	508,025	89,030
		利用者負担金収益(一般)	36,567,613	35,234,699	1,332,914
		居宅介護料収益	45,662,669	59,478,581	△ 13,815,912
		(介護報酬収益)	40,417,551	52,260,186	△ 11,842,635
		介護報酬収益	37,296,901	49,277,402	△ 11,980,501
		介護予防報酬収益	3,120,650	2,982,784	137,866
		(利用者負担金収益)	5,245,118	7,218,395	△ 1,973,277
		介護負担金収益(公費)	135,670	133,258	2,412
		介護負担金収益(一般)	4,734,427	6,664,367	△ 1,929,940
		介護予防負担金収益(公費)	13,692	1,956	11,736
		介護予防負担金収益(一般)	361,329	418,814	△ 57,485
		介護予防・日常生活支援収	180,000	735,000	△ 555,000
		事業費収益	180,000	735,000	△ 555,000
		利用者等利用料収益	80,440,569	77,661,554	2,779,015
		施設サービス利用料収益	17,013,576	15,226,174	1,787,402
		居宅介護サービス利用料収益	1,319,480	2,196,984	△ 877,504
		食費収益(公費)	142,500	115,200	27,300
		食費収益(一般)	37,387,385	35,733,350	1,654,035
		食費収益(特定)	9,612,856	9,315,466	297,390
		居住費収益(一般)	14,159,770	14,364,400	△ 204,630
		居住費収益(特定)	805,002	709,980	95,022
		その他の事業収益	2,859,824	234,040	2,625,784
		補助金事業収益(公費)	2,689,934	0	2,689,934
		補助金事業収益(一般)	0	10,000	△ 10,000
		その他の事業収益	169,890	224,040	△ 54,150
		障害福祉サービス等事業収益	1,710,448	4,279,301	△ 2,568,853
		自立支援給付費収益	1,670,880	4,218,661	△ 2,547,781
		介護給付費収益	1,670,880	4,218,661	△ 2,547,781
		特定費用収益	39,568	60,640	△ 21,072
		特定費用収益	39,568	60,640	△ 21,072
		その他の事業収益	455,640	509,026	△ 53,386
		その他の事業収益	455,640	509,026	△ 53,386
		その他の事業収益	455,640	509,026	△ 53,386
		市町村委託料収益	140,364,825	139,048,000	1,316,825
		指定管理料収益	140,345,000	139,048,000	1,297,000
		委託料収益	19,825	0	19,825
		経常経費寄附金収益	175,000	20,000	155,000
		経常経費寄附金収益	175,000	20,000	155,000
		サービス活動収益計（1）	578,780,916	587,191,973	△ 8,411,057
	費用	人件費	438,366,896	431,484,749	6,882,147
		職員給料	271,218,827	261,714,913	9,503,914
		職員賞与	46,347,615	46,418,766	△ 71,151
		賞与引当金繰入	28,446,663	29,891,840	△ 1,445,177
		非常勤職員給与	29,166,564	30,881,577	△ 1,715,013
		派遣職員費	2,180,948	4,370,702	△ 2,189,754
		退職給付費用	8,544,000	7,876,500	667,500
		法定福利費	52,462,279	50,330,451	2,131,828
		事業費	87,840,422	89,110,289	△ 1,269,867
		給食費	31,468,181	29,768,499	1,699,682
		介護用品費	4,509,462	4,189,368	320,094
		医薬品費	5,226,719	5,910,370	△ 683,651
		診療・療養等材料費	2,368,025	1,821,561	546,464
		保健衛生費	270,223	310,050	△ 39,827
		医療費	441,530	658,760	△ 217,230
		教養娯楽費	583,201	644,080	△ 60,879
		日用品費	1,100,872	1,245,680	△ 144,808
		水道光熱費	31,592,597	34,481,211	△ 2,888,614
		消耗器具備品費	1,405,170	1,357,686	47,484
		保険料	200,990	235,545	△ 34,555
		賃借料	7,992,249	7,994,759	△ 2,510
		車輌費	476,203	492,720	△ 16,517
		雑費	205,000	0	205,000
		事務費	94,341,995	85,806,057	8,535,938
		福利厚生費	1,356,395	1,656,350	△ 299,955
		職員被服費	71,838	68,784	3,054
		旅費交通費	12,565	39,434	△ 26,869

10000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

（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	費用	研修研究費	84,000	222,276	△ 138,276
		事務消耗品費	1,393,481	1,061,805	331,676
		印刷製本費	71,357	116,672	△ 45,315
		修繕費	9,195,088	6,869,422	2,325,666
		通信運搬費	564,052	502,565	61,487
		業務委託費	70,630,457	66,883,828	3,746,629
		手数料	1,502,245	428,055	1,074,190
		保険料	279,760	234,917	44,843
		賃借料	2,082,216	501,373	1,580,843
		租税公課	6,128,621	6,074,836	53,785
		保守料	567,320	733,772	△ 166,452
		諸会費	402,600	410,600	△ 8,000
		雑費	0	1,368	△ 1,368
		減価償却費	4,812,881	6,757,748	△ 1,944,867
		減価償却費	4,812,881	6,757,748	△ 1,944,867
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 340,221	0	△ 340,221
		国庫補助金等積立金取崩額	△ 340,221	0	△ 340,221
		サービス活動費用計（2）	625,021,973	613,158,843	11,863,130
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		△ 46,241,057	△ 25,966,870	△ 20,274,187
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,755	2,920	△ 1,165
		受取利息配当金収益	1,755	2,920	△ 1,165
		その他のサービス活動外収益	1,374,389	887,230	487,159
		受入研修費収益	254,000	356,100	△ 102,100
		利用者等外給食費収益	34,800	37,500	△ 2,700
		雑収益	1,085,589	493,630	591,959
		サービス活動外収益計（4）	1,376,144	890,150	485,994
	費用	その他のサービス活動外費用	773,108	466,643	306,465
		利用者等外給食費	35,018	44,709	△ 9,691
		雑損失	738,090	421,934	316,156
		サービス活動外費用計（5）	773,108	466,643	306,465
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		603,036	423,507	179,529
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			△ 45,638,021	△ 25,543,363	△ 20,094,658
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,500,066	0	3,500,066
		施設整備等補助金収益	3,500,066	0	3,500,066
		事業区分間繰入金収益	83,571,000	60,535,000	23,036,000
		事業区分間繰入金収益	83,571,000	60,535,000	23,036,000
		特別収益計（8）	87,071,066	60,535,000	26,536,066
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		車輌運搬具売却損・処分損	1	0	1
		国庫補助特別積立金積立額	3,500,066	0	3,500,066
		国庫補助金等積立金積立額	3,500,066	0	3,500,066
		事業区分間繰入金費用	35,521,055	34,862,595	658,460
		事業区分間繰入金費用	32,504,000	31,971,000	533,000
		事業区分間全事協掛金費用	3,017,055	2,891,595	125,460
		特別費用計（9）	39,021,122	34,862,595	4,158,527
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		48,049,944	25,672,405	22,377,539
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			2,411,923	129,042	2,282,881
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動収支差額（12）		69,185,974	69,056,932	129,042
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		71,597,897	69,185,974	2,411,923
	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）		0	0	0
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		71,597,897	69,185,974	2,411,923

第三号第四様式

きんもくせい拠点区分貸借対照表(3－4)

令和 3 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
流動資産	124,738,433	122,622,962	2,115,471	流動負債	58,716,454	57,262,207	1,454,247
現金預金	39,709,887	33,930,293	5,779,594	事業未払金	19,844,462	18,906,745	937,717
事業未収金	83,975,863	88,288,682	△ 4,312,819	1年以内返済予定リース債務	3,901,992	2,099,460	1,802,532
未収補助金	624,000	0	624,000	未払費用	3,521,842	3,455,097	66,745
前払費用	428,683	403,987	24,696	預り金	43,660	0	43,660
固定資産	48,622,243	36,770,995	11,851,248	事業区分間借入金	2,957,835	2,909,065	48,770
基本財産	0	0	0	賞与引当金	28,446,663	29,891,840	△ 1,445,177
その他の固定資産	48,622,243	36,770,995	11,851,248	固定負債	10,655,480	3,714,776	6,940,704
車輌運搬具	933,335	2	933,333	リース債務	10,655,480	3,714,776	6,940,704
器具及び備品	3,881,221	1,706,484	2,174,737	負債の部合計	69,371,934	60,976,983	8,394,951
有形リース資産	14,557,472	5,814,236	8,743,236	純資産の部			
権利	3,785	11,353	△ 7,568	基本金	0	0	0
人件費積立資産	2,786,000	2,786,000	0	国庫補助金等特別積立金	3,159,845	0	3,159,845
修繕積立資産	26,445,000	26,445,000	0	その他の積立金	29,231,000	29,231,000	0
預託金	15,430	7,920	7,510	人件費積立金	2,786,000	2,786,000	0
				修繕積立金	26,445,000	26,445,000	0
				次期繰越活動増減差額	71,597,897	69,185,974	2,411,923
				(うち当期活動増減差額)	2,411,923	129,042	2,282,881
				純資産の部合計	103,988,742	98,416,974	5,571,768
資産の部合計	173,360,676	159,393,957	13,966,719	負債及び純資産の部合計	173,360,676	159,393,957	13,966,719

10000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

計算書類に対する注記

別紙2

1　重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産・無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。

② リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引はリース期間定額法

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金
職員に対する夏季賞与支払いに備えるため、当該支給見込額のうち、当該会計年度の費用として計上すべき金額を見積計上している。

(3) リース取引の処理方法

① リース料総額が300万円以下や、リース期間が1年以内のファイナンス・リース取引は、通常の賃貸借処理によっている。

② リース取引開始日が会計基準（平成23年7月）移行年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引で従来賃貸借処理を行っていたものについては、当該リース契約が終了するまでの期間、引き続き賃貸借処理によっている。

(4) 消費税の会計処理

税込方式によっている。

2　採用する退職給付制度

(1) 当法人の職員退職金規程による制度
(2) 独立行政法人福祉医療機構による退職手当共済
(3) 社会福祉法人全国社会福祉事業団協議会による年金共済制度

3　拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) きんもくせい拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）及び拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑪)）

① 介護老人保健施設
② 短期入所療養介護
③ 通所リハビリテーション
④ 訪問リハビリテーション
⑤ 医療型短期入所

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
「該当なし」	0	0	0	0
合　　計	0	0	0	0

5　基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

「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。

「該当なし」	0　円
計	0　円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

「該当なし」	0　円
計	0　円

7　有形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
車輌運搬具	2,993,556	2,060,221	933,335
器具及び備品	19,124,325	15,243,104	3,881,221
有形リース資産	23,033,136	8,475,664	14,557,472
合　　計	45,151,017	25,778,989	19,372,028

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時　価	評価損益
「該当なし」	0	0	0
合　　計	0	0	0

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

(1) オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料は貸借対照表日後1年以内のリース料は1,060,800円、貸借対照表日後１年を超えるリース料は1,092,000円である。

(2) 有形リース資産は、新会計システム他のファイナンス・リース契約である。

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

別紙3(⑧)

（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　さいたま市社会福祉事業団

拠点区分名　　きんもくせい

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産（有形固定資産）															
基本財産合計															
その他の固定資産（有形固定資産）															
車輌運搬具	2		995,556	995,556	62,222	62,222	1		933,335	933,334	2,060,221	62,222	2,993,556	995,556	
器具及び備品	1,706,484		2,915,000	2,497,000	740,263	277,999			3,881,221	2,219,001	15,243,104	277,999	19,124,325	2,497,000	
有形リース資産	5,814,236		12,746,064		4,002,828				14,557,472		8,475,664		23,033,136		
その他の固定資産（有形固定資産）計	7,520,722		16,656,620	3,492,556	4,805,313	340,221	1		19,372,028	3,152,335	25,778,989	340,221	45,151,017	3,492,556	
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	11,353				7,568				3,785		11,352		15,137		
その他の固定資産（無形固定資産）計	11,353				7,568				3,785		11,352		15,137		
その他の固定資産計	7,532,075		16,656,620	3,492,556	4,812,881	340,221	1		19,375,813	3,152,335	25,790,341	340,221	45,166,154	3,492,556	
基本財産及びその他の固定資産計	7,532,075		16,656,620	3,492,556	4,812,881	340,221	1		19,375,813	3,152,335	25,790,341	340,221	45,166,154	3,492,556	
将来入金予定の償還補助金の額															
差　　引	7,532,075		16,656,620	3,492,556	4,812,881	340,221	1		19,375,813	3,152,335					

別紙3(⑨)

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　さいたま市社会福祉事業団

拠点区分名　きんもくせい

(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	29,891,840	28,446,663 ( )	29,891,840	( )	28,446,663	
計	29,891,840	28,446,663 ( )	29,891,840	( )	28,446,663	

きんもくせい拠点区分資金収支明細書(別紙3)

別紙3（⑩）

（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　さいたま市社会福祉事業団

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 介護老人保健施設	短期入所療養介護	通所リハビリテーション	訪問リハビリテーション	医療型短期入所サービス	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	385,031,122	13,058,896	36,827,250	1,157,735	0	436,075,003	0	436,075,003	
		施設介護料収入	306,931,941	0	0	0	0	306,931,941	0	306,931,941	
		介護報酬収入	269,767,273	0	0	0	0	269,767,273	0	269,767,273	
		利用者負担金収入(公費)	597,055	0	0	0	0	597,055	0	597,055	
		利用者負担金収入(一般)	36,567,613	0	0	0	0	36,567,613	0	36,567,613	
		居宅介護料収入	0	10,597,618	34,134,316	930,735	0	45,662,669	0	45,662,669	
		(介護報酬収入)	0	9,422,285	30,167,031	828,235	0	40,417,551	0	40,417,551	
		介護報酬収入	0	9,422,285	27,235,015	639,601	0	37,296,901	0	37,296,901	
		介護予防報酬収入	0	0	2,932,016	188,634	0	3,120,650	0	3,120,650	
		(利用者負担金収入)	0	1,175,333	3,967,285	102,500	0	5,245,118	0	5,245,118	
		介護負担金収入(公費)	0	0	78,878	56,792	0	135,670	0	135,670	
		介護負担金収入(一般)	0	1,175,333	3,534,349	24,745	0	4,734,427	0	4,734,427	
		介護予防負担金収入(公費)	0	0	13,692	0	0	13,692	0	13,692	
		介護予防負担金収入(一般)	0	0	340,366	20,963	0	361,329	0	361,329	
		介護予防・日常生活支援収	180,000	0	0	0	0	180,000	0	180,000	
		事業費収入	180,000	0	0	0	0	180,000	0	180,000	
		利用者等利用料収入	75,823,871	2,259,698	2,357,000	0	0	80,440,569	0	80,440,569	
		施設サービス利用料収入	17,013,576	0	0	0	0	17,013,576	0	17,013,576	
		居宅介護サービス利用料収入	0	552,430	767,050	0	0	1,319,480	0	1,319,480	
		食費収入(公費)	142,500	0	0	0	0	142,500	0	142,500	
		食費収入(一般)	34,840,745	956,690	1,589,950	0	0	37,387,385	0	37,387,385	
		食費収入(特定)	9,342,738	270,118	0	0	0	9,612,856	0	9,612,856	
		居住費収入(一般)	13,687,580	472,190	0	0	0	14,159,770	0	14,159,770	
		居住費収入(特定)	796,732	8,270	0	0	0	805,002	0	805,002	
		その他の事業収入	2,095,310	201,580	335,934	227,000	0	2,859,824	0	2,859,824	
		補助金事業収入(公費)	1,927,000	200,000	335,934	227,000	0	2,689,934	0	2,689,934	
		その他の事業収入	168,310	1,580	0	0	0	169,890	0	169,890	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	1,710,448	1,710,448	0	1,710,448	
		自立支援給付費収入	0	0	0	0	1,670,880	1,670,880	0	1,670,880	
		介護給付費収入	0	0	0	0	1,670,880	1,670,880	0	1,670,880	
		特定費用収入	0	0	0	0	39,568	39,568	0	39,568	
		特定費用収入	0	0	0	0	39,568	39,568	0	39,568	
		その他の事業収入	455,640	0	0	0	0	455,640	0	455,640	
		その他の事業収入	455,640	0	0	0	0	455,640	0	455,640	
		その他の事業収入	455,640	0	0	0	0	455,640	0	455,640	
		市町村委託料収入	95,501,825	7,104,000	37,759,000	0	0	140,364,825	0	140,364,825	
		指定管理料収入	95,482,000	7,104,000	37,759,000	0	0	140,345,000	0	140,345,000	
		委託料収入	19,825	0	0	0	0	19,825	0	19,825	
		経常経費寄附金収入	175,000	0	0	0	0	175,000	0	175,000	
		経常経費寄附金収入	175,000	0	0	0	0	175,000	0	175,000	
		受取利息配当金収入	1,755	0	0	0	0	1,755	0	1,755	
		受取利息配当金収入	1,755	0	0	0	0	1,755	0	1,755	
		その他の収入	1,252,687	0	121,702	0	0	1,374,389	0	1,374,389	
		受入研修費収入	254,000	0	0	0	0	254,000	0	254,000	
		利用者等外給食費収入	34,800	0	0	0	0	34,800	0	34,800	
		雑収入	963,887	0	121,702	0	0	1,085,589	0	1,085,589	
		事業活動収入計 (1)	482,418,029	20,162,896	74,707,952	1,157,735	1,710,448	580,157,060	0	580,157,060	

社会福祉法人名　社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 介護老人保健施設	短期入所療養介護	通所リハビリテーション	訪問リハビリテーション	医療型短期入所サービス	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	支出	人件費支出	358,185,725	26,388,724	51,920,604	856,841	2,460,179	439,812,073	0	439,812,073	
		職員給料支出	219,939,259	16,273,130	31,689,418	856,841	2,460,179	271,218,827	0	271,218,827	
		職員賞与支出	59,212,430	4,332,617	8,665,234	0	0	72,210,281	0	72,210,281	
		非常勤職員給与支出	24,044,835	1,759,379	3,518,755	0	0	29,322,969	0	29,322,969	
		派遣職員費支出	1,788,380	130,856	261,712	0	0	2,180,948	0	2,180,948	
		退職給付支出	7,006,080	512,640	1,025,280	0	0	8,544,000	0	8,544,000	
		法定福利費支出	46,194,741	3,380,102	6,760,205	0	0	56,335,048	0	56,335,048	
		事業費支出	73,140,731	4,319,338	10,113,447	227,876	39,030	87,840,422	0	87,840,422	
		給食費支出	28,535,279	1,742,925	1,150,947	0	39,030	31,468,181	0	31,468,181	
		介護用品費支出	4,241,297	268,165	0	0	0	4,509,462	0	4,509,462	
		医薬品費支出	5,226,719	0	0	0	0	5,226,719	0	5,226,719	
		診療・療養等材料費支出	1,959,370	110,062	70,717	227,876	0	2,368,025	0	2,368,025	
		保健衛生費支出	251,469	8,112	10,642	0	0	270,223	0	270,223	
		医療費支出	441,530	0	0	0	0	441,530	0	441,530	
		教養娯楽費支出	507,522	35,897	39,782	0	0	583,201	0	583,201	
		日用品費支出	969,730	64,530	66,612	0	0	1,100,872	0	1,100,872	
		水道光熱費支出	23,694,442	1,579,634	6,318,521	0	0	31,592,597	0	31,592,597	
		消耗器具備品費支出	1,150,741	143,588	110,841	0	0	1,405,170	0	1,405,170	
		保険料支出	200,990	0	0	0	0	200,990	0	200,990	
		賃借料支出	5,640,338	366,425	1,985,486	0	0	7,992,249	0	7,992,249	
		車輌費支出	116,304	0	359,899	0	0	476,203	0	476,203	
		雑支出	205,000	0	0	0	0	205,000	0	205,000	
		事務費支出	69,640,485	4,577,249	20,124,261	0	0	94,341,995	0	94,341,995	
		福利厚生費支出	1,112,238	81,385	162,772	0	0	1,356,395	0	1,356,395	
		職員被服費支出	58,906	4,310	8,622	0	0	71,838	0	71,838	
		旅費交通費支出	12,565	0	0	0	0	12,565	0	12,565	
		研修研究費支出	84,000	0	0	0	0	84,000	0	84,000	
		事務消耗品費支出	1,135,430	94,951	163,100	0	0	1,393,481	0	1,393,481	
		印刷製本費支出	71,357	0	0	0	0	71,357	0	71,357	
		修繕費支出	6,899,042	459,154	1,836,892	0	0	9,195,088	0	9,195,088	
		通信運搬費支出	462,820	35,744	65,488	0	0	564,052	0	564,052	
		業務委託費支出	51,930,109	3,393,338	15,307,010	0	0	70,630,457	0	70,630,457	
		手数料支出	1,292,667	86,564	123,014	0	0	1,502,245	0	1,502,245	
		保険料支出	244,250	0	35,510	0	0	279,760	0	279,760	
		賃借料支出	1,562,077	104,027	416,112	0	0	2,082,216	0	2,082,216	
		租税公課支出	3,922,795	288,138	1,917,688	0	0	6,128,621	0	6,128,621	
		保守料支出	449,629	29,638	88,053	0	0	567,320	0	567,320	
		諸会費支出	402,600	0	0	0	0	402,600	0	402,600	
		その他の支出	736,822	0	36,286	0	0	773,108	0	773,108	
		利用者等外給食費支出	35,018	0	0	0	0	35,018	0	35,018	
		雑支出	701,804	0	36,286	0	0	738,090	0	738,090	
		事業活動支出計 (2)	501,703,763	35,285,311	82,194,598	1,084,717	2,499,209	622,767,598	0	622,767,598	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) − (2)		△ 19,285,734	△ 15,122,415	△ 7,486,646	73,018	△ 788,761	△ 42,610,538	0	△ 42,610,538	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,497,000	0	803,066	200,000	0	3,500,066	0	3,500,066	
		施設整備等補助金収入	2,497,000	0	803,066	200,000	0	3,500,066	0	3,500,066	
		施設整備等収入計 (4)	2,497,000	0	803,066	200,000	0	3,500,066	0	3,500,066	
	支出	固定資産取得支出	2,915,000	0	803,066	200,000	0	3,918,066	0	3,918,066	
		車輌運搬具取得支出	0	0	795,556	200,000	0	995,556	0	995,556	
		器具及び備品取得支出	2,915,000	0	0	0	0	2,915,000	0	2,915,000	
		預託金支出	0	0	7,510	0	0	7,510	0	7,510	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,025,803	195,407	781,618	0	0	4,002,828	0	4,002,828	

10000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

社会福祉法人名　社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 介護老人保健施設	短期入所療養介護	通所リハビリテーション	訪問リハビリテーション	医療型短期入所サービス	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
施設整備等による収支	支出	ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務返済支出	3,025,803	195,407	781,618	0	0	4,002,828	0	4,002,828	
		施設整備等支出計 (5)	5,940,803	195,407	1,584,684	200,000	0	7,920,894	0	7,920,894	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 3,443,803	△ 195,407	△ 781,618	0	0	△ 4,420,828	0	△ 4,420,828	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	59,045,000	15,330,000	9,196,000	0	0	83,571,000	0	83,571,000	
		事業区分間繰入金収入	59,045,000	15,330,000	9,196,000	0	0	83,571,000	0	83,571,000	
		その他の活動収入計 (7)	59,045,000	15,330,000	9,196,000	0	0	83,571,000	0	83,571,000	
	支出	事業区分間繰入金支出	34,977,985	181,024	362,046	0	0	35,521,055	0	35,521,055	
		事業区分間繰入金支出	32,504,000	0	0	0	0	32,504,000	0	32,504,000	
		事業区分間全事協掛金支出	2,473,985	181,024	362,046	0	0	3,017,055	0	3,017,055	
		その他の活動支出計 (8)	34,977,985	181,024	362,046	0	0	35,521,055	0	35,521,055	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			24,067,015	15,148,976	8,833,954	0	0	48,049,945	0	48,049,945	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)			1,337,478	△ 168,846	565,690	73,018	△ 788,761	1,018,579	0	1,018,579	

前期末支払資金残高 (11)	87,158,998	3,019,687	5,105,094	786,551	1,281,725	97,352,055	0	97,352,055	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	88,496,476	2,850,841	5,670,784	859,569	492,964	98,370,634	0	98,370,634	

別紙3（⑪）

きんもくせい拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 介護老人保健施設	短期入所療養介護	通所リハビリテーション	訪問リハビリテーション	医療型短期入所サービス	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	385,031,122	13,058,896	36,827,250	1,157,735	0	436,075,003	0	436,075,003	
		施設介護料収益	306,931,941	0	0	0	0	306,931,941	0	306,931,941	
		介護報酬収益	269,767,273	0	0	0	0	269,767,273	0	269,767,273	
		利用者負担金収益(公費)	597,055	0	0	0	0	597,055	0	597,055	
		利用者負担金収益(一般)	36,567,613	0	0	0	0	36,567,613	0	36,567,613	
		居宅介護料収益	0	10,597,618	34,134,316	930,735	0	45,662,669	0	45,662,669	
		(介護報酬収益)	0	9,422,285	30,167,031	828,235	0	40,417,551	0	40,417,551	
		介護報酬収益	0	9,422,285	27,235,015	639,601	0	37,296,901	0	37,296,901	
		介護予防報酬収益	0	0	2,932,016	188,634	0	3,120,650	0	3,120,650	
		(利用者負担金収益)	0	1,175,333	3,967,285	102,500	0	5,245,118	0	5,245,118	
		介護負担金収益(公費)	0	0	78,878	56,792	0	135,670	0	135,670	
		介護負担金収益(一般)	0	1,175,333	3,534,349	24,745	0	4,734,427	0	4,734,427	
		介護予防負担金収益(公費)	0	0	13,692	0	0	13,692	0	13,692	
		介護予防負担金収益(一般)	0	0	340,366	20,963	0	361,329	0	361,329	
		介護予防・日常生活支援収	180,000	0	0	0	0	180,000	0	180,000	
		事業費収益	180,000	0	0	0	0	180,000	0	180,000	
		利用者等利用料収益	75,823,871	2,259,698	2,357,000	0	0	80,440,569	0	80,440,569	
		施設サービス利用料収益	17,013,576	0	0	0	0	17,013,576	0	17,013,576	
		居宅介護サービス利用料収益	0	552,430	767,050	0	0	1,319,480	0	1,319,480	
		食費収益(公費)	142,500	0	0	0	0	142,500	0	142,500	
		食費収益(一般)	34,840,745	956,690	1,589,950	0	0	37,387,385	0	37,387,385	
		食費収益(特定)	9,342,738	270,118	0	0	0	9,612,856	0	9,612,856	
		居住費収益(一般)	13,687,580	472,190	0	0	0	14,159,770	0	14,159,770	
		居住費収益(特定)	796,732	8,270	0	0	0	805,002	0	805,002	
		その他の事業収益	2,095,310	201,580	335,934	227,000	0	2,859,824	0	2,859,824	
		補助金事業収益(公費)	1,927,000	200,000	335,934	227,000	0	2,689,934	0	2,689,934	
		その他の事業収益	168,310	1,580	0	0	0	169,890	0	169,890	
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	1,710,448	1,710,448	0	1,710,448	
		自立支援給付費収益	0	0	0	0	1,670,880	1,670,880	0	1,670,880	
		介護給付費収益	0	0	0	0	1,670,880	1,670,880	0	1,670,880	
		特定費用収益	0	0	0	0	39,568	39,568	0	39,568	
		特定費用収益	0	0	0	0	39,568	39,568	0	39,568	
		その他の事業収益	455,640	0	0	0	0	455,640	0	455,640	
		その他の事業収益	455,640	0	0	0	0	455,640	0	455,640	
		その他の事業収益	455,640	0	0	0	0	455,640	0	455,640	
		市町村委託料収益	95,501,825	7,104,000	37,759,000	0	0	140,364,825	0	140,364,825	
		指定管理料収益	95,482,000	7,104,000	37,759,000	0	0	140,345,000	0	140,345,000	
		委託料収益	19,825	0	0	0	0	19,825	0	19,825	
		経常経費寄附金収益	175,000	0	0	0	0	175,000	0	175,000	
		経常経費寄附金収益	175,000	0	0	0	0	175,000	0	175,000	
		サービス活動収益計 (1)	481,163,587	20,162,896	74,586,250	1,157,735	1,710,448	578,780,916	0	578,780,916	
	費用	人件費	357,000,679	26,302,014	51,747,183	856,841	2,460,179	438,366,896	0	438,366,896	
		職員給料	219,939,259	16,273,130	31,689,418	856,841	2,460,179	271,218,827	0	271,218,827	
		職員賞与	38,005,044	2,780,857	5,561,714	0	0	46,347,615	0	46,347,615	
		賞与引当金繰入	23,326,263	1,706,800	3,413,600	0	0	28,446,663	0	28,446,663	
		非常勤職員給与	23,916,583	1,749,995	3,499,986	0	0	29,166,564	0	29,166,564	
		派遣職員費	1,788,380	130,856	261,712	0	0	2,180,948	0	2,180,948	
		退職給付費用	7,006,080	512,640	1,025,280	0	0	8,544,000	0	8,544,000	

10000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

社会福祉法人名　社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 介護老人保健施設	短期入所療養介護	通所リハビリテーション	訪問リハビリテーション	医療型短期入所サービス	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	費用	法定福利費	43,019,070	3,147,736	6,295,473	0	0	52,462,279	0	52,462,279	
		事業費	73,140,731	4,319,338	10,113,447	227,876	39,030	87,840,422	0	87,840,422	
		給食費	28,535,279	1,742,925	1,150,947	0	39,030	31,468,181	0	31,468,181	
		介護用品費	4,241,297	268,165	0	0	0	4,509,462	0	4,509,462	
		医薬品費	5,226,719	0	0	0	0	5,226,719	0	5,226,719	
		診療・療養等材料費	1,959,370	110,062	70,717	227,876	0	2,368,025	0	2,368,025	
		保健衛生費	251,469	8,112	10,642	0	0	270,223	0	270,223	
		医療費	441,530	0	0	0	0	441,530	0	441,530	
		教養娯楽費	507,522	35,897	39,782	0	0	583,201	0	583,201	
		日用品費	969,730	64,530	66,612	0	0	1,100,872	0	1,100,872	
		水道光熱費	23,694,442	1,579,634	6,318,521	0	0	31,592,597	0	31,592,597	
		消耗器具備品費	1,150,741	143,588	110,841	0	0	1,405,170	0	1,405,170	
		保険料	200,990	0	0	0	0	200,990	0	200,990	
		賃借料	5,640,338	366,425	1,985,486	0	0	7,992,249	0	7,992,249	
		車輌費	116,304	0	359,899	0	0	476,203	0	476,203	
		雑費	205,000	0	0	0	0	205,000	0	205,000	
		事務費	69,640,485	4,577,249	20,124,261	0	0	94,341,995	0	94,341,995	
		福利厚生費	1,112,238	81,385	162,772	0	0	1,356,395	0	1,356,395	
		職員被服費	58,906	4,310	8,622	0	0	71,838	0	71,838	
		旅費交通費	12,565	0	0	0	0	12,565	0	12,565	
		研修研究費	84,000	0	0	0	0	84,000	0	84,000	
		事務消耗品費	1,135,430	94,951	163,100	0	0	1,393,481	0	1,393,481	
		印刷製本費	71,357	0	0	0	0	71,357	0	71,357	
		修繕費	6,899,042	459,154	1,836,892	0	0	9,195,088	0	9,195,088	
		通信運搬費	462,820	35,744	65,488	0	0	564,052	0	564,052	
		業務委託費	51,930,109	3,393,338	15,307,010	0	0	70,630,457	0	70,630,457	
		手数料	1,292,667	86,564	123,014	0	0	1,502,245	0	1,502,245	
		保険料	244,250	0	35,510	0	0	279,760	0	279,760	
		賃借料	1,562,077	104,027	416,112	0	0	2,082,216	0	2,082,216	
		租税公課	3,922,795	288,138	1,917,688	0	0	6,128,621	0	6,128,621	
		保守料	449,629	29,638	88,053	0	0	567,320	0	567,320	
		諸会費	402,600	0	0	0	0	402,600	0	402,600	
		減価償却費	3,773,634	195,407	830,507	13,333	0	4,812,881	0	4,812,881	
		減価償却費	3,773,634	195,407	830,507	13,333	0	4,812,881	0	4,812,881	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 277,999	0	△ 48,889	△ 13,333	0	△ 340,221	0	△ 340,221	
		国庫補助金等積立金取崩額	△ 277,999	0	△ 48,889	△ 13,333	0	△ 340,221	0	△ 340,221	
		サービス活動費用計 (2)	503,277,530	35,394,008	82,766,509	1,084,717	2,499,209	625,021,973	0	625,021,973	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△ 22,113,943	△ 15,231,112	△ 8,180,259	73,018	△ 788,761	△ 46,241,057	0	△ 46,241,057	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,755	0	0	0	0	1,755	0	1,755	
		受取利息配当金収益	1,755	0	0	0	0	1,755	0	1,755	
		その他のサービス活動外収益	1,252,687	0	121,702	0	0	1,374,389	0	1,374,389	
		受入研修費収益	254,000	0	0	0	0	254,000	0	254,000	
		利用者等外給食費収益	34,800	0	0	0	0	34,800	0	34,800	
		雑収益	963,887	0	121,702	0	0	1,085,589	0	1,085,589	
		サービス活動外収益計 (4)	1,254,442	0	121,702	0	0	1,376,144	0	1,376,144	
	費用	その他のサービス活動外費用	736,822	0	36,286	0	0	773,108	0	773,108	
		利用者等外給食費	35,018	0	0	0	0	35,018	0	35,018	
		雑損失	701,804	0	36,286	0	0	738,090	0	738,090	
		サービス活動外費用計 (5)	736,822	0	36,286	0	0	773,108	0	773,108	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		517,620	0	85,416	0	0	603,036	0	603,036	

10000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

社会福祉法人名　社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

（単位：円）

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	介護老人保健施設	短期入所療養介護	通所リハビリテーション	訪問リハビリテーション	医療型短期入所サービス				
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 21,596,323	△ 15,231,112	△ 8,094,843	73,018	△ 788,761	△ 45,638,021	0	△ 45,638,021	

積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(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　さいたま市社会福祉事業団

拠点区分名　きんもくせい

(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
人件費積立金	2,786,000			2,786,000	
修繕積立金	26,445,000			26,445,000	
計	29,231,000			29,231,000	

(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
人件費積立資産	2,786,000			2,786,000	
修繕積立資産	26,445,000			26,445,000	
計	29,231,000			29,231,000	

410000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

第一号第四様式

老人憩いの家拠点区分　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)	備考
事業活動による収支	収入	老人福祉事業収入	2,000	0	2,000	
		その他の事業収入	2,000	0	2,000	
		その他の利用料収入	2,000	0	2,000	
		市町村委託料収入	8,140,000	8,138,000	2,000	
		指定管理料収入	8,140,000	8,138,000	2,000	
		経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	
		経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	
		受取利息配当金収入	1,000	500	500	
		受取利息配当金収入	1,000	500	500	
		その他の収入	1,000	1,362	△ 362	
		雑収入	1,000	1,362	△ 362	
		事業活動収入計（1）	8,145,000	8,139,862	5,138	
	支出	事業費支出	1,341,000	1,130,183	210,817	
		保健衛生費支出	122,000	109,445	12,555	
		教養娯楽費支出	253,000	236,481	16,519	
		日用品費支出	140,000	108,693	31,307	
		水道光熱費支出	701,000	612,370	88,630	
		消耗器具備品費支出	118,000	61,918	56,082	
		保険料支出	2,000	1,276	724	
		雑支出	5,000	0	5,000	
		事務費支出	5,511,000	4,261,066	1,249,934	
		事務消耗品費支出	248,000	216,305	31,695	
		印刷製本費支出	40,000	35,133	4,867	
		修繕費支出	636,000	453,861	182,139	
		通信運搬費支出	140,000	125,929	14,071	
		業務委託費支出	3,551,000	2,570,813	980,187	
		手数料支出	74,000	56,650	17,350	
		保険料支出	47,000	46,810	190	
		賃借料支出	1,000	260	740	
		租税公課支出	737,000	728,135	8,865	
		保守料支出	31,000	27,170	3,830	
		雑支出	6,000	0	6,000	
		事業活動支出計（2）	6,852,000	5,391,249	1,460,751	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		1,293,000	2,748,613	△ 1,455,613	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計（5）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		0	0	0	
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	
	支出	事業区分間繰入金支出	1,280,000	1,280,000	0	
		事業区分間繰入金支出	1,280,000	1,280,000	0	
		その他の活動支出計（8）	1,280,000	1,280,000	0	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		△ 1,280,000	△ 1,280,000	0	
予備費支出（10）			13,000		13,000	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			0	1,468,613	△ 1,468,613	

前期末支払資金残高（12）	26,649,267	26,649,267	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）	26,649,267	28,117,880	△ 1,468,613	

410000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

第二号第四様式

老人憩いの家拠点区分　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）
サービス活動増減の部	収益	老人福祉事業収益	0	6,600	△ 6,600
		その他の事業収益	0	6,600	△ 6,600
		その他の利用料収益	0	6,600	△ 6,600
		市町村委託料収益	8,138,000	8,076,000	62,000
		指定管理料収益	8,138,000	8,076,000	62,000
		経常経費寄附金収益	0	800	△ 800
		経常経費寄附金収益	0	800	△ 800
		サービス活動収益計（1）	8,138,000	8,083,400	54,600
	費用	事業費	1,130,183	1,370,576	△ 240,393
		保健衛生費	109,445	20,384	89,061
		教養娯楽費	236,481	339,266	△ 102,785
		日用品費	108,693	105,129	3,564
		水道光熱費	612,370	735,070	△ 122,700
		消耗器具備品費	61,918	133,294	△ 71,376
		保険料	1,276	35,390	△ 34,114
		雑費	0	2,043	△ 2,043
		事務費	4,261,066	5,187,305	△ 926,239
		事務消耗品費	216,305	197,951	18,354
		印刷製本費	35,133	9,796	25,337
		修繕費	453,861	730,579	△ 276,718
		通信運搬費	125,929	110,388	15,541
		業務委託費	2,570,813	3,201,184	△ 630,371
		手数料	56,650	44,098	12,552
		保険料	46,810	46,810	0
		賃借料	260	0	260
		租税公課	728,135	818,296	△ 90,161
		保守料	27,170	26,923	247
		雑費	0	1,280	△ 1,280
		減価償却費	20,584	20,584	0
		減価償却費	20,584	20,584	0
		サービス活動費用計（2）	5,411,833	6,578,465	△ 1,166,632
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		2,726,167	1,504,935	1,221,232
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	500	834	△ 334
		受取利息配当金収益	500	834	△ 334
		その他のサービス活動外収益	1,362	8,145	△ 6,783
		雑収益	1,362	8,145	△ 6,783
		サービス活動外収益計（4）	1,862	8,979	△ 7,117
	費用	サービス活動外費用計（5）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		1,862	8,979	△ 7,117
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			2,728,029	1,513,914	1,214,115
特別増減の部	収益	特別収益計（8）	0	0	0
	費用	事業区分間繰入金費用	1,280,000	670,000	610,000
		事業区分間繰入金費用	1,280,000	670,000	610,000
		特別費用計（9）	1,280,000	670,000	610,000
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		△ 1,280,000	△ 670,000	△ 610,000
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			1,448,029	843,914	604,115
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動収支差額（12）		26,716,171	25,872,257	843,914
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		28,164,200	26,716,171	1,448,029
	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）		0	0	0
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		28,164,200	26,716,171	1,448,029

老人憩いの家拠点区分貸借対照表(3－4)

第三号第四様式

令和 3 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
流動資産	28,360,076	26,779,367	1,580,709	流動負債	242,196	130,100	112,096
現金預金	27,617,677	26,032,281	1,585,396	事業未払金	186,196	74,100	112,096
事業未収金	685,000	699,000	△ 14,000	事業区分間借入金	56,000	56,000	0
前払費用	57,399	48,086	9,313	固定負債	0	0	0
固定資産	8,415,800	8,436,384	△ 20,584	負債の部合計	242,196	130,100	112,096
基本財産	0	0	0	純資産の部			
その他の固定資産	8,415,800	8,436,384	△ 20,584	基本金	0	0	0
器具及び備品	46,320	66,904	△ 20,584	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
修繕積立資産	8,369,480	8,369,480	0	その他の積立金	8,369,480	8,369,480	0
				修繕積立金	8,369,480	8,369,480	0
				次期繰越活動増減差額	28,164,200	26,716,171	1,448,029
				(うち当期活動増減差額)	1,448,029	843,914	604,115
				純資産の部合計	36,533,680	35,085,651	1,448,029
資産の部合計	36,775,876	35,215,751	1,560,125	負債及び純資産の部合計	36,775,876	35,215,751	1,560,125

10000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

計算書類に対する注記

別紙2

1　重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっている。

② リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引はリース期間定額法

(2) リース取引の処理方法

① リース料総額が300万円以下や、リース期間が1年以内のファイナンス・リース取引は、通常の賃貸借処理によっている。

② リース取引開始日が会計基準（平成23年7月）移行年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引で従来賃貸借処理を行っていたものについては、当該リース契約が終了するまでの期間、引き続き賃貸借処理によっている。

(3) 消費税の会計処理

税込方式によっている。

2　採用する退職給付制度

(1) 当法人の職員退職金規程による制度

(2) 独立行政法人福祉医療機構による退職手当共済

(3) 社会福祉法人全国社会福祉事業団協議会による年金共済制度

3　拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 老人憩いの家拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 老人憩いの家拠点区分はサービス区分を設けていないため、拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）及び拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑪)）の作成は省略している。

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
「該当なし」	0	0	0	0
合　　計	0	0	0	0

5　基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

「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。

「該当なし」	0	円
計	0	円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

「該当なし」	0	円
計	0	円

7　有形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
器具及び備品	621,330	575,010	46,320
合　　計	621,330	575,010	46,320

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時　価	評価損益
「該当なし」	0	0	0
合　　計	0	0	0

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」

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

別紙3(⑧)

（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　さいたま市社会福祉事業団

拠点区分名　　老人憩いの家

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産（有形固定資産）															
基本財産合計															
その他の固定資産（有形固定資産）															
器具及び備品	66,904				20,584				46,320		575,010		621,330		
その他の固定資産（有形固定資産）計	66,904				20,584				46,320		575,010		621,330		
その他の固定資産（無形固定資産）															
その他の固定資産（無形固定資産）計															
その他の固定資産計	66,904				20,584				46,320		575,010		621,330		
基本財産及びその他の固定資産計	66,904				20,584				46,320		575,010		621,330		
将来入金予定の償還補助金の額															
差　　引	66,904				20,584				46,320						

積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(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　さいたま市社会福祉事業団

拠点区分名　老人憩いの家

(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
修繕積立金	8,369,480			8,369,480	
計	8,369,480			8,369,480	

(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
修繕積立資産	8,369,480			8,369,480	
計	8,369,480			8,369,480	

410000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

第一号第四様式

大宮ふれあい福祉センター拠点区分　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)	備考
事業活動による収支	収入	その他の事業収入	1,100,000	964,810	135,190	
		その他の事業収入	1,100,000	964,810	135,190	
		その他の事業収入	1,100,000	964,810	135,190	
		市町村委託料収入	43,197,000	43,197,000	0	
		指定管理料収入	43,197,000	43,197,000	0	
		経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	
		経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	
		受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
		受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
		その他の収入	220,000	198,406	21,594	
		雑収入	220,000	198,406	21,594	
		事業活動収入計（1）	44,519,000	44,360,216	158,784	
	支出	人件費支出	6,830,000	6,728,989	101,011	
		職員給料支出	3,225,000	3,183,730	41,270	
		職員賞与支出	1,013,000	1,011,225	1,775	
		非常勤職員給与支出	875,000	832,513	42,487	
		退職給付支出	267,000	267,000	0	
		法定福利費支出	1,450,000	1,434,521	15,479	
		事業費支出	10,574,000	8,981,931	1,592,069	
		保健衛生費支出	50,000	44,525	5,475	
		日用品費支出	90,000	58,726	31,274	
		水道光熱費支出	9,730,000	8,399,572	1,330,428	
		消耗器具備品費支出	519,000	304,554	214,446	
		保険料支出	30,000	28,410	1,590	
		賃借料支出	150,000	146,144	3,856	
		雑支出	5,000	0	5,000	
		事務費支出	28,080,000	26,162,085	1,917,915	
		福利厚生費支出	25,000	21,662	3,338	
		旅費交通費支出	2,000	0	2,000	
		研修研究費支出	6,000	0	6,000	
		事務消耗品費支出	40,000	34,258	5,742	
		印刷製本費支出	165,000	164,890	110	
		修繕費支出	2,000,000	1,593,600	406,400	
		通信運搬費支出	212,000	206,865	5,135	
		業務委託費支出	16,415,000	15,029,657	1,385,343	
		手数料支出	185,000	137,810	47,190	
		保険料支出	515,000	510,480	4,520	
		賃借料支出	5,000	0	5,000	
		租税公課支出	4,075,000	4,049,714	25,286	
		保守料支出	4,420,000	4,411,583	8,417	
		雑支出	15,000	1,566	13,434	
		事業活動支出計（2）	45,484,000	41,873,005	3,610,995	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		△ 965,000	2,487,211	△ 3,452,211	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計（5）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	1,070,000	1,070,000	0	
		事業区分間繰入金収入	1,070,000	1,070,000	0	
		その他の活動収入計（7）	1,070,000	1,070,000	0	
	支出	事業区分間繰入金支出	95,000	92,340	2,660	
		事業区分間全事協掛金支出	95,000	92,340	2,660	
		その他の活動支出計（8）	95,000	92,340	2,660	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		975,000	977,660	△ 2,660	
予備費支出（10）			10,000		10,000	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			0	3,464,871	△ 3,464,871	

前期末支払資金残高（12）	6,190,416	6,190,416	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）	6,190,416	9,655,287	△ 3,464,871	

410000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

第二号第四様式

大宮ふれあい福祉センター拠点区分　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）
サービス活動増減の部	収益	その他の事業収益	964,810	1,593,130	△ 628,320
		その他の事業収益	964,810	1,593,130	△ 628,320
		その他の事業収益	964,810	1,593,130	△ 628,320
		市町村委託料収益	43,197,000	41,670,000	1,527,000
		指定管理料収益	43,197,000	41,670,000	1,527,000
		サービス活動収益計（1）	44,161,810	43,263,130	898,680
	費用	人件費	6,095,821	8,719,176	△ 2,623,355
		職員給料	3,183,730	5,098,500	△ 1,914,770
		職員賞与	110,894	267,050	△ 156,156
		賞与引当金繰入	401,773	1,034,941	△ 633,168
		非常勤職員給与	832,513	773,063	59,450
		退職給付費用	267,000	267,000	0
		法定福利費	1,299,911	1,278,622	21,289
		事業費	8,981,931	10,445,358	△ 1,463,427
		保健衛生費	44,525	5,268	39,257
		日用品費	58,726	79,278	△ 20,552
		水道光熱費	8,399,572	9,625,905	△ 1,226,333
		消耗器具備品費	304,554	561,290	△ 256,736
		保険料	28,410	28,410	0
		賃借料	146,144	145,207	937
		事務費	26,162,085	25,599,035	563,050
		福利厚生費	21,662	21,470	192
		研修研究費	0	10,500	△ 10,500
		事務消耗品費	34,258	41,439	△ 7,181
		印刷製本費	164,890	67,392	97,498
		修繕費	1,593,600	1,919,645	△ 326,045
		通信運搬費	206,865	199,647	7,218
		業務委託費	15,029,657	14,540,046	489,611
		手数料	137,810	124,772	13,038
		保険料	510,480	519,190	△ 8,710
		租税公課	4,049,714	4,221,045	△ 171,331
		保守料	4,411,583	3,929,506	482,077
		雑費	1,566	4,383	△ 2,817
		減価償却費	601,858	601,858	0
		減価償却費	601,858	601,858	0
		サービス活動費用計（2）	41,841,695	45,365,427	△ 3,523,732
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		2,320,115	△ 2,102,297	4,422,412
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	198,406	121,752	76,654
		雑収益	198,406	121,752	76,654
		サービス活動外収益計（4）	198,406	121,752	76,654
	費用	サービス活動外費用計（5）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		198,406	121,752	76,654
	経常増減差額（7）=（3）+（6）		2,518,521	△ 1,980,545	4,499,066
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	1,070,000	3,800,000	△ 2,730,000
		事業区分間繰入金収益	1,070,000	3,800,000	△ 2,730,000
		特別収益計（8）	1,070,000	3,800,000	△ 2,730,000
	費用	事業区分間繰入金費用	92,340	90,900	1,440
		事業区分間全事協掛金費用	92,340	90,900	1,440
		特別費用計（9）	92,340	90,900	1,440
	特別増減差額（10）=（8）-（9）		977,660	3,709,100	△ 2,731,440
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）			3,496,181	1,728,555	1,767,626
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動収支差額（12）		7,259,813	5,531,258	1,728,555
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）		10,755,994	7,259,813	3,496,181
	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）		0	0	0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		10,755,994	7,259,813	3,496,181

大宮ふれあい福祉センター拠点区分貸借対照表(3－4)

第三号第四様式

令和 3 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資産の部	当年度末	前年度末	増減	負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	12,949,242	8,406,420	4,542,822	流動負債	3,695,728	3,250,945	444,783
現金預金	8,914,279	4,331,215	4,583,064	事業未払金	3,160,555	2,050,762	1,109,793
事業未収金	3,632,940	3,536,315	96,625	未払費用	104,145	98,247	5,898
前払費用	402,023	538,890	△ 136,867	預り金	0	59,420	△ 59,420
固定資産	1,502,480	2,104,338	△ 601,858	前受金	21,560	0	21,560
基本財産	0	0	0	事業区分間借入金	7,695	7,575	120
その他の固定資産	1,502,480	2,104,338	△ 601,858	賞与引当金	401,773	1,034,941	△ 633,168
器具及び備品	1,502,480	2,104,338	△ 601,858	固定負債	0	0	0
				負債の部合計	3,695,728	3,250,945	444,783
				純資産の部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	10,755,994	7,259,813	3,496,181
				(うち当期活動増減差額)	3,496,181	1,728,555	1,767,626
				純資産の部合計	10,755,994	7,259,813	3,496,181
資産の部合計	14,451,722	10,510,758	3,940,964	負債及び純資産の部合計	14,451,722	10,510,758	3,940,964

10000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

計算書類に対する注記

別紙2

1　重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっている。

② リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引はリース期間定額法

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金

職員に対する夏季賞与支払いに備えるため、当該支給見込額のうち、当該会計年度の費用として計上すべき金額を見積計上している。

(3) リース取引の処理方法

リース料総額が300万円以下や、リース期間が1年以内のファイナンス・リース取引は、通常ののの貸借処理によっている。

(4) 消費税の会計処理

税込方式によっている。

2　採用する退職給付制度

(1) 当法人の職員退職金規程による制度

(2) 独立行政法人福祉医療機構による退職手当共済

(3) 社会福祉法人全国社会福祉事業団協議会による年金共済制度

3　拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 大宮ふれあい福祉センター拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 大宮ふれあい福祉センター拠点区分はサービス区分が1のため、拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）及び拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑪)）の作成は省略している。

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
「該当なし」	0	0	0	0
合　　計	0	0	0	0

5　基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

「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。

「該当なし」	0	円
計	0	円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

「該当なし」	0	円
計	0	円

7　有形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
器具及び備品	3,603,960	2,101,480	1,502,480
合　　計	3,603,960	2,101,480	1,502,480

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時　価	評価損益
「該当なし」	0	0	0
合　　計	0	0	0

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」

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

別紙3(⑧)

（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　さいたま市社会福祉事業団

拠点区分名　大宮ふれあい福祉センター

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産（有形固定資産）															
基本財産合計															
その他の固定資産（有形固定資産）															
器具及び備品	2,104,338				601,858				1,502,480		2,101,480		3,603,960		
その他の固定資産（有形固定資産）計	2,104,338				601,858				1,502,480		2,101,480		3,603,960		
その他の固定資産（無形固定資産）															
その他の固定資産（無形固定資産）計															
その他の固定資産計	2,104,338				601,858				1,502,480		2,101,480		3,603,960		
基本財産及びその他の固定資産計	2,104,338				601,858				1,502,480		2,101,480		3,603,960		
将来入金予定の償還補助金の額															
差　引	2,104,338				601,858				1,502,480						

別紙3(⑨)

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　さいたま市社会福祉事業団

拠点区分名　大宮ふれあい福祉センター

(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	1,034,941	401,773 ( )	1,034,941	( )	401,773	
計	1,034,941	401,773 ( )	1,034,941	( )	401,773	