

決算報告書

第 2 期

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人 咲福社会

法人単位事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人 咲福社会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	就労支援事業収益	[8,593,912]	[1,764,443]	[6,829,469]
	農作物事業収益	1,844,662	319,904	1,524,758
	菓子製造事業収益	2,340,685	411,066	1,929,619
	受託加工事業収益	1,804,934	450,203	1,354,731
	飲食店事業収益	2,603,631	583,270	2,020,361
	障害福祉サービス等事業収益	[78,259,865]	[15,060,006]	[63,199,859]
	自立支援給付費収益	(76,913,180)	(14,818,000)	(62,095,180)
	訓練等給付費収益	76,857,380	14,804,050	62,053,330
	特例訓練等給付費収益	55,800	13,950	41,850
	利用者負担金収益	55,800	13,950	41,850
	特定費用収益	1,270,285	228,056	1,042,229
	その他の事業収益	(20,600)	(0)	(20,600)
	補助金事業収益(一般)	20,600	0	20,600
経常経費寄附金収益	[290,889]	[0]	[290,889]	
サービス活動収益計(1)	87,144,666	16,824,449	70,320,217	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[53,422,844]	[10,341,238]	[43,081,606]
	役員報酬	132,970	72,940	60,030
	職員給料	39,933,711	9,035,117	30,898,594
	職員賞与	6,490,000	0	6,490,000
	非常勤職員給与	22,000	0	22,000
	退職給付費用	507,000	129,000	378,000
	法定福利費	6,337,163	1,104,181	5,232,982
	事業費	[7,090,102]	[1,623,428]	[5,466,674]
	給食費	1,184,549	229,539	955,010
	保健衛生費	90,000	0	90,000
	教養娯楽費	105,525	4,556	100,969
	水道光熱費	1,724,887	490,080	1,234,807
	燃料費	16,108	6,717	9,391
	消耗器具備品費	576,240	196,168	380,072
	保険料	920,950	149,500	771,450
	賃借料	400,096	20,250	379,846
	教育指導費	46,094	0	46,094
	車輛費	1,965,587	519,458	1,446,129
	雑費	60,066	7,160	52,906
	事務費	[5,884,228]	[1,665,689]	[4,218,539]
福利厚生費	259,422	0	259,422	
旅費交通費	30,930	7,910	23,020	
研修研究費	39,049	16,115	22,934	
事務消耗品費	571,760	255,366	316,394	
印刷製本費	55,446	0	55,446	
修繕費	555,412	54,443	500,969	
通信運搬費	525,069	129,578	395,491	

法人単位事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人 咲福社会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	会議費	87,421	1,840	85,581
	広報費	234,729	123,340	111,389
	業務委託費	601,801	297,638	304,163
	手数料	96,260	51,538	44,722
	土地・建物賃借料	2,043,000	507,000	1,536,000
	租税公課	87,740	97,550	9,810
	保守料	248,927	77,196	171,731
	渉外費	92,010	8,300	83,710
	諸会費	270,900	37,875	233,025
	雑費	84,352	0	84,352
	就労支援事業費用	10,000,673	1,907,650	8,093,023
	就労支援事業販売原価	10,000,673	1,907,650	8,093,023
	当期就労支援事業製造原価	9,684,046	1,886,702	7,797,344
	当期就労支援事業仕入高	[328,837]	[20,948]	[307,889]
	期末製品(商品)棚卸高	[12,210]	[0]	[12,210]
	減価償却費	[5,682,891]	[1,187,005]	[4,495,886]
	サービス活動費用計(2)	82,080,738	16,725,010	65,355,728
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,063,928	99,439	4,964,489
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	[230]	[0]	[230]
	その他のサービス活動外収益	[1,202,513]	[460,219]	[742,294]
	利用者等外給食収益	132,404	44,970	87,434
	雑収益	1,070,109	415,249	654,860
	サービス活動外収益計(4)	1,202,743	460,219	742,524
	支払利息	[996,329]	[0]	[996,329]
	その他のサービス活動外費用	[148,940]	[45,381]	[103,559]
	利用者等外給食費	148,926	45,381	103,545
	雑損失	14	0	14
	サービス活動外費用計(5)	1,145,269	45,381	1,099,888
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	57,474	414,838	357,364	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,121,402	514,277	4,607,125
特別増減の部	特別収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	特別費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,121,402	514,277	4,607,125
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)	514,277	0	514,277
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,635,679	514,277	5,121,402
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]

法人単位事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人 咲福社会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減差額	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
部の	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,635,679	514,277	5,121,402

法人単位資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人 咲福社会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 入	就労支援事業収入	[6,960,000]	[9,293,624]	[2,333,624]
	農作物事業収入	1,400,000	1,846,662	446,662
	菓子製造事業収入	1,800,000	2,615,127	815,127
	受託加工事業収入	1,300,000	1,804,934	504,934
	飲食店事業収入	2,460,000	3,026,901	566,901
	障害福祉サービス等事業収入	[75,175,600]	[78,259,865]	[3,084,265]
	自立支援給付費収入	(74,105,600)	(76,913,180)	(2,807,580)
	訓練等給付費収入	74,055,600	76,857,380	2,801,780
	特例訓練等給付費収入	50,000	55,800	5,800
	利用者負担金収入	50,000	55,800	5,800
	特定費用収入	1,000,000	1,270,285	270,285
	その他の事業収入	(20,000)	(20,600)	(600)
	補助金事業収入(一般)	20,000	20,600	600
	経常経費寄附金収入	[0]	[290,889]	[290,889]
	受取利息配当金収入	[0]	[190]	[190]
	その他の収入	[0]	[1,192,661]	[1,192,661]
	利用者等外給食費収入	0	132,404	132,404
雑収入	0	1,060,257	1,060,257	
事業活動収入計(1)	82,135,600	89,037,229	6,901,629	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[51,310,000]	[53,418,224]	[2,108,224]
	役員報酬支出	100,000	132,970	32,970
	職員給料支出	39,110,000	39,933,711	823,711
	職員賞与支出	6,100,000	6,490,000	390,000
	非常勤職員給与支出	0	22,000	22,000
	退職給付支出	500,000	502,380	2,380
	法定福利費支出	5,500,000	6,337,163	837,163
	事業費支出	[4,752,500]	[7,358,302]	[2,605,802]
	給食費支出	1,000,000	1,452,749	452,749
	保健衛生費支出	42,500	90,000	47,500
	教養娯楽費支出	0	105,525	105,525
	水道光熱費支出	900,000	1,724,887	824,887
	燃料費支出	10,000	16,108	6,108
	消耗器具備品費支出	400,000	576,240	176,240
	保険料支出	400,000	920,950	520,950
	賃借料支出	400,000	400,096	96
	教育指導費支出	50,000	46,094	3,906
車輛費支出	1,500,000	1,965,587	465,587	
雑支出	50,000	60,066	10,066	
事務費支出	[4,236,500]	[6,043,936]	[1,807,436]	
福利厚生費支出	200,000	259,422	59,422	
旅費交通費支出	30,000	30,930	930	
研修研究費支出	10,000	39,049	29,049	

法人単位資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人 咲福社会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
出	事務消耗品費支出	300,000	571,760	271,760
	印刷製本費支出	36,500	55,446	18,946
	修繕費支出	400,000	555,412	155,412
	通信運搬費支出	100,000	525,069	425,069
	会議費支出	100,000	125,021	25,021
	広報費支出	50,000	239,189	189,189
	業務委託費支出	600,000	601,801	1,801
	手数料支出	0	96,260	96,260
	土地・建物賃借料支出	2,000,000	2,043,000	43,000
	租税公課支出	60,000	87,700	27,700
	保守料支出	150,000	248,927	98,927
	渉外費支出	0	213,730	213,730
	諸会費支出	150,000	270,900	120,900
	雑支出	50,000	80,320	30,320
	就労支援事業支出	6,120,000	9,984,331	3,864,331
	就労支援事業販売原価支出	6,120,000	9,984,331	3,864,331
	就労支援事業製造原価支出	5,620,000	9,418,644	3,798,644
	就労支援事業仕入支出	[500,000]	[565,687]	[65,687]
	支払利息支出	[216,000]	[996,329]	[780,329]
	その他の支出	[0]	[187,040]	[187,040]
	利用者等外給食費支出	0	187,026	187,026
雑支出	0	14	14	
事業活動支出計(2)	66,635,000	77,988,162	11,353,162	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,500,600	11,049,067	4,451,533	
施設整備等に よる支出	設備資金借入金収入	[0]	[7,000,000]	[7,000,000]
	施設整備等収入計(4)	0	7,000,000	7,000,000
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[2,585,000]	[2,585,000]
	固定資産取得支出	[0]	[7,435,490]	[7,435,490]
	建物取得支出	0	6,676,983	6,676,983
	構築物取得支出	0	132,008	132,008
	器具及び備品取得支出	0	626,499	626,499
	その他の施設整備等による支出	[0]	[1,183,746]	[1,183,746]
	長期未払金支出	0	1,183,746	1,183,746
	施設整備等支出計(5)	0	11,204,236	11,204,236
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	4,204,236	4,204,236	
その他の 収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[5,000,000]	[5,000,000]
	役員等長期借入金収入	[0]	[3,000,000]	[3,000,000]

法人単位資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人 咲福社会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
活 動 に 支 よ る 収 支	その他の活動収入計(7)	0	8,000,000	8,000,000
	長期運営資金借入金元金償還支出	[9,600,000]	[8,163,000]	[1,437,000]
	投資有価証券取得支出	[0]	[11,000]	[11,000]
	その他の活動支出計(8)	9,600,000	8,174,000	1,426,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,600,000	174,000	9,426,000
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,900,600	6,670,831	770,231

前期末支払資金残高(12)	7,443,374	7,443,374	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,343,974	14,114,205	770,231

財産目録

令和 2年 3月31日現在

社会福祉法人 咲福社会

(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
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	227,957
当座預金	ゆうちょ銀行 振替口座	-		-	-	1,877
普通預金	桐生信用金庫	-		-	-	1,684,271
	足利銀行	-		-	-	398,033
	桐生信用金庫(にっこにっこ倶楽部)	-		-	-	1,000
	ゆうちょ銀行	-		-	-	241,407
	桐生信用金庫(にっこにっこファクトリー)	-		-	-	1,000
	新田みどり農協	-		-	-	131,447
			小計			2,686,992
事業未収金		-	3月分障害福祉サービス費他	-	-	14,014,464
未収金		-	3月分職員給食費他	-	-	23,910
商品・製品	にっこにっこファクトリー	-	就労支援事業 製造製品	-	-	12,210
前払費用		-	4月分家賃他	-	-	176,625
			流動資産合計			16,914,201
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(にっこにっこファクトリー拠点) みどり市笠懸町阿左美1911番42、43	-	第2種社会福祉事業である、 就労支援施設等に使用している	5,556,899	-	5,556,899
建物	建物 建物附属設備	平成31年度 -	第2種社会福祉事業である、 就労支援施設等に使用している	18,342,410 3,115,367	1,545,347 289,182	16,797,063 2,826,185
			小計			19,623,248
			基本財産合計			25,180,147
(2) その他の固定資産						
建物	建物 建物附属設備	- -	第2種社会福祉事業である、 就労支援施設等に使用している	14,093,396 1,038,116	711,078 78,144	13,382,318 959,972
			小計			14,342,290
構築物	緑石工事他	-	にっこにっこファクトリー	3,559,299	365,705	3,193,594
機械及び装置	農業用機械 2台	-	農業用	204,949	121,488	83,461
車輛運搬具	ステップワゴン他 10台	-	利用者送迎用、農作業、納品用	7,512,183	3,085,365	4,426,818
器具及び備品	パソコン 9台他	-	事務用、厨房用品等	2,671,428	969,200	1,702,228
権利	権利金 水道加入金	- -		25,000 262,888	12,500 22,848	12,500 240,040
			小計			252,540
投資有価証券	桐生信用金庫、新田みどり農協 出資金	-		-	-	11,000
差入保証金	敷金	-	街かどCafeにっこにっこ	-	-	100,000
長期前払費用	自動車リサイクル料金 6台	-		-	-	58,910
			その他の固定資産合計			24,170,841
			固定資産合計			49,350,988
			資産合計			66,265,189
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分利用者工賃他	-		-	-	2,163,277
職員預り金	3月分源泉所得税他	-		-	-	624,509
			流動負債合計			2,787,786
2 固定負債						
設備資金借入金	足利銀行 桐生支店	-		-	-	34,031,000
長期運営資金借入金	桐生信用金庫 大間々支店他	-		-	-	15,591,000
役員等長期借入金	松島肇、星野一雄、板橋清一	-		-	-	3,000,000
長期未払金	鞆めぶきリース 6口	-		-	-	5,219,724
			固定負債合計			57,841,724
			負債合計			60,629,510
			差引純資産			5,635,679

法人単位資金収支予算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人 咲福社会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
収 入	介護保険事業収入	[6,180,000]	[0]	[6,180,000]
	居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	(6,180,000)	(0)	(6,180,000)
	介護負担金収入(公費)	3,876,000	0	3,876,000
	介護負担金収入(一般)	2,304,000	0	2,304,000
	就労支援事業収入	[9,935,000]	[6,960,000]	[2,975,000]
	農作物事業収入	2,400,000	1,400,000	1,000,000
	菓子製造事業収入	2,560,000	1,800,000	760,000
	受託加工事業収入	2,575,000	1,300,000	1,275,000
	飲食店事業収入	2,400,000	2,460,000	60,000
	障害福祉サービス等事業収入	[88,265,400]	[75,175,600]	[13,089,800]
	自立支援給付費収入	(88,265,400)	(74,105,600)	(14,159,800)
	訓練等給付費収入	88,265,400	74,055,600	14,209,800
	特例訓練等給付費収入	0	50,000	50,000
	利用者負担金収入	0	50,000	50,000
	特定費用収入	0	1,000,000	1,000,000
	その他の事業収入	(0)	(20,000)	(20,000)
補助金事業収入(一般)	0	20,000	20,000	
事業活動収入計(1)		104,380,400	82,135,600	22,244,800
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[65,391,746]	[51,310,000]	[14,081,746]
	役員報酬支出	585,766	100,000	485,766
	職員給料支出	48,405,200	39,110,000	9,295,200
	職員賞与支出	7,800,000	6,100,000	1,700,000
	退職給付支出	0	500,000	500,000
	法定福利費支出	8,600,780	5,500,000	3,100,780
	事業費支出	[7,236,000]	[4,752,500]	[2,483,500]
	給食費支出	864,000	1,000,000	136,000
	保健衛生費支出	0	42,500	42,500
	教養娯楽費支出	50,000	0	50,000
	水道光熱費支出	2,262,000	900,000	1,362,000
	燃料費支出	0	10,000	10,000
	消耗器具備品費支出	600,000	400,000	200,000
	保険料支出	740,000	400,000	340,000
	賃借料支出	50,000	400,000	350,000
	教育指導費支出	0	50,000	50,000
車輜費支出	2,670,000	1,500,000	1,170,000	
雑支出	0	50,000	50,000	
事務費支出	[4,995,000]	[4,236,500]	[758,500]	
福利厚生費支出	0	200,000	200,000	
旅費交通費支出	72,000	30,000	42,000	
研修研究費支出	0	10,000	10,000	
事務消耗品費支出	420,000	300,000	120,000	

法人単位資金収支予算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人 咲福社会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
	印刷製本費支出	0	36,500	36,500
	修繕費支出	300,000	400,000	100,000
	通信運搬費支出	504,000	100,000	404,000
	会議費支出	48,000	100,000	52,000
	広報費支出	0	50,000	50,000
	業務委託費支出	400,000	600,000	200,000
	手数料支出	195,000	0	195,000
	土地・建物賃借料支出	2,088,000	2,000,000	88,000
	租税公課支出	0	60,000	60,000
	保守料支出	0	150,000	150,000
	渉外費支出	320,000	0	320,000
	諸会費支出	0	150,000	150,000
	雑支出	648,000	50,000	598,000
	就労支援事業支出	9,935,000	6,120,000	3,815,000
	就労支援事業販売原価支出	9,935,000	6,120,000	3,815,000
	就労支援事業製造原価支出	9,935,000	5,620,000	4,315,000
	就労支援事業仕入支出	[0]	[500,000]	[500,000]
	支払利息支出	[980,000]	[216,000]	[764,000]
	事業活動支出計(2)	88,537,746	66,635,000	21,902,746
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,842,654	15,500,600	342,054
施設整備等に よる支出	設備資金借入金収入	[35,000,000]	[0]	[35,000,000]
	施設整備等収入計(4)	35,000,000	0	35,000,000
	設備資金借入金元金償還支出	[2,580,000]	[0]	[2,580,000]
	固定資産取得支出	[35,000,000]	[0]	[35,000,000]
	建物取得支出	35,000,000	0	35,000,000
	その他の施設整備等による支出	[1,443,144]	[0]	[1,443,144]
	長期未払金支出	1,443,144	0	1,443,144
	施設整備等支出計(5)	39,023,144	0	39,023,144
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	4,023,144	0	4,023,144
その他の 活動に よる 収入	長期運営資金借入金収入	[3,000,000]	[0]	[3,000,000]
	拠点区分間長期借入金収入	[5,000,000]	[0]	[5,000,000]
	サービス区分間長期借入金収入	[800,000]	[0]	[800,000]
	その他の活動収入計(7)	8,800,000	0	8,800,000
	長期運営資金借入金元金償還支出	[7,696,000]	[9,600,000]	[1,904,000]
	拠点区分間長期貸付金支出	[5,000,000]	[0]	[5,000,000]
	サービス区分間長期貸付金支出	[800,000]	[0]	[800,000]
	その他の活動支出計(8)	13,496,000	9,600,000	3,896,000

法人単位資金収支予算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人 咲福社会

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,696,000	9,600,000	4,904,000
予備費支出(10)	5,000,000	0	5,000,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,123,510	5,900,600	3,777,090
前期末支払資金残高(12)	14,114,205	7,443,374	6,670,831
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,237,715	13,343,974	2,893,741