

令和 2 年 度

決 算 報 告 書

自 令和 2 年 4 月 1 日

至 令和 3 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人

埼玉県身体障害者福祉協会

埼玉県障がい者共同作業所

法人単位資金収支計算書  
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人 埼玉県身体障害者福祉協会

(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	介護保険事業収入			0	
	老人福祉事業収入			0	
	児童福祉事業収入			0	
	保育事業収入			0	
	就労支援事業収入	9,056,000	9,444,325	△ 388,325	
	障害福祉サービス等事業収入	115,765,600	117,834,226	△ 2,068,626	
	生活保護事業収入			0	
	医療事業収入			0	
	その他の事業収入	37,832,000	35,634,765	2,197,235	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	93,000	295,000	△ 202,000	
	受取利息配当金収入	7,124	6,925	199	
	その他の収入	8,089,000	8,918,209	△ 829,209	
	流動資産評価益等による資金増加額			0	
	事業活動収入計(1)	170,842,724	172,133,460	△ 1,290,726	
	人件費支出	103,478,034	103,189,437	288,597	
	事業費支出	16,763,650	16,821,370	△ 57,720	
	事務費支出	22,782,395	23,009,397	△ 227,002	
	就労支援事業支出	10,316,100	10,663,123	△ 347,023	
	授産事業支出			0	
利用者負担軽減額			0		
支払利息支出			0		
その他の支出	15,503,400	15,781,934	△ 278,534		
流動資産評価損等による資金減少額			0		
事業活動支出計(2)	168,843,579	169,465,261	△ 621,682		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,999,145	2,668,189	△ 669,044		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	2,800,000	2,800,000	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	2,800,000	2,800,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	2,026,000	2,194,740	△ 168,740	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	858,000	844,500	13,500	
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	2,884,000	3,039,240	△ 155,240		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 84,000	△ 239,240	155,240		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	2,258,400	2,258,400	0	
	その他の活動による収入	4,140	5,520	△ 1,380	
	その他の活動収入計(7)	2,262,540	2,263,920	△ 1,380	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
積立資産支出	1,052,889	940,200	112,689		
災害損失支出			0		
その他の活動による支出	8,372	8,372	0		
その他の活動支出計(8)	1,061,261	948,572	112,689		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,201,279	1,315,348	△ 114,069		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,116,424	3,744,297	△ 627,873		
前期末支払資金残高(12)	30,522,249	32,519,240	△ 1,996,991		
当期末支払資金残高(11)+(12)	33,638,673	36,263,537	△ 2,624,864		

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人 埼玉県身体障害者福祉協会

(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			0
	介護保険事業収益			0
	老人福祉事業収益			0
	児童福祉事業収益			0
	保育事業収益			0
	就労支援事業収益	9,444,325	11,717,978	△ 2,273,653
	障害福祉サービス等事業収益	117,834,226	114,045,406	3,788,820
	生活保護事業収益			0
	医療事業収益			0
	その他の事業収益	35,634,765	42,736,090	△ 7,101,325
	経常経費寄附金収益	295,000	248,486	46,514
	その他の収益	257,590		257,590
	サービス活動収益計(1)	163,465,906	168,747,960	△ 5,282,054
	費用			
	人件費	101,871,237	107,160,903	△ 5,289,666
	事業費	16,821,370	19,254,412	△ 2,433,042
	事務費	23,009,397	22,808,538	200,859
	就労支援事業費用	10,637,157	11,941,118	△ 1,303,961
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
減価償却費	10,243,346	9,660,085	583,261	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,069,592	△ 4,903,292	△ 166,300	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用	15,278,534	17,711,665	△ 2,433,131	
サービス活動費用計(2)	172,791,449	183,633,429	△ 10,841,980	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 9,325,543	△ 14,885,469	5,559,926	
サービス活動外増減の部	収益			0
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	6,925	7,146	△ 221
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	8,660,619	1,148,071	7,512,548
	サービス活動外収益計(4)	8,667,544	1,155,217	7,512,327
	費用			0
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
投資有価証券売却損			0	
その他のサービス活動外費用	503,400	411,000	92,400	
サービス活動外費用計(5)	503,400	411,000	92,400	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,164,144	744,217	7,419,927	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,161,399	△ 14,141,252	12,979,853	
特別増減の部	収益			0
	施設整備等補助金収益	2,800,000	5,000,000	△ 2,200,000
	施設整備等寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額		400,000	△ 400,000
	固定資産売却益			0
	その他の特別収益	5,520	21,386	△ 15,866
	特別収益計(8)	2,805,520	5,421,386	△ 2,615,866
	費用			0
	基本金組入額			0
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	3	1	2	
固定資産除却・廃棄費用			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	

	国庫補助金等特別積立金積立額		5,000,000	△ 5,000,000
	災害損失			0
	その他の特別損失	8,372		8,372
	特別費用計(9)	8,375	5,000,001	△ 4,991,626
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,797,145	421,385	2,375,760
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,635,746	△ 13,719,867	15,355,613
繰越 活動の 増減	前期繰越活動増減差額(12)	7,508,269	15,828,136	△ 8,319,867
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,144,015	2,108,269	7,035,746
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	5,400,000	△ 5,400,000
	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)	9,144,015	7,508,269	1,635,746

法人単位貸借対照表  
令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人 埼玉県身体障害者福祉協会

(単位: 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	41,693,026	38,089,693	3,603,333	流動負債	6,145,789	6,084,719	61,070
現金預金	18,712,937	18,310,567	402,370	短期運営資金借入金			0
現金	71,747	72,821	△ 1,074	事業未払金	2,149,717	2,861,419	△ 711,702
預金	18,641,190	18,237,746	403,444	その他の未払金			0
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	21,536,203	18,959,376	2,576,827	役員等短期借入金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務	858,000	630,000	228,000
受取手形			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
医薬品			0	未払費用	1,510,656	1,361,793	149,063
診療・療養費等材料			0	預り金	1,422,716	977,240	445,476
給食用材料			0	職員預り金	204,500	264,267	△ 49,767
商品・製品			0	前受金			0
仕掛品			0	前受収益			0
原材料	141,700	115,734	25,966	仮受金			0
立替金	749,030		749,030	賞与引当金			0
前払金			0	その他の流動負債			0
前払費用	653,156	704,016	△ 150,860	固定負債	11,027,700	9,128,400	1,899,300
1年以内回収予定長期貸付金			0	設備資金借入金			0
短期貸付金			0	長期運営資金借入金			0
仮払金			0	リース債務	3,217,500		3,217,500
その他の流動資産			0	役員等長期借入金			0
徴収不能引当金			0	退職給付引当金	7,810,200	9,128,400	△ 1,318,200
固定資産	273,802,196	278,879,095	△ 5,076,899	長期未払金			0
基本財産	187,882,918	195,593,819	△ 7,710,901	長期預り金			0
土地			0	その他の固定負債			0
建物	187,382,918	195,093,819	△ 7,710,901	負債の部合計	17,173,489	15,213,119	1,960,370
減価償却累計額			0	純資産の部			0
定期預金	500,000	500,000	0	基本金	119,440,361	119,440,361	0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	102,136,357	107,205,949	△ 5,069,592
その他の固定資産	85,919,278	83,285,186	2,634,092	その他の積立金	67,601,000	67,601,000	0
土地			0	人件費積立金	11,180,000	11,180,000	0
建物			0	修繕積立金	29,790,000	29,790,000	0
構築物			0	備品等購入積立金	14,500,000	14,500,000	0
機械及び装置	3,556,855	3,703,277	△ 146,422	移行時特別積立金	11,281,000	11,281,000	0
車輛運搬具	1,342,878	519,421	823,457	工賃変動積立金	850,000	850,000	0
器具及び備品	1,497,845	1,525,360	△ 27,515	運営資金積立金			0
建設仮勘定			0	その他の積立金			0
有形リース資産	4,075,500	772,728	3,302,772	次期繰越活動増減差額	9,144,015	7,508,269	1,635,746
減価償却累計額			0	(うち当期活動増減差額)	1,635,746	△ 13,719,867	15,355,613
権利			0				0
ソフトウェア			0				0
無形リース資産			0				0
投資有価証券			0				0
長期貸付金			0				0
退職給付引当資産	7,810,200	9,128,400	△ 1,318,200				0
長期預り金積立資産			0				0
積立資産	67,601,000	67,601,000	0				0
人件費積立資産	11,180,000	11,180,000	0				0
修繕積立資産	29,790,000	29,790,000	0				0
備品等購入積立資産	14,500,000	14,500,000	0				0
移行時特別積立資産	11,281,000	11,281,000	0				0
工賃変動積立資産	850,000	850,000	0				0
運営資金積立金			0				0
その他の積立金			0				0
差入保証金			0				0
長期前払費用			0				0
その他の固定資産	35,000	35,000	0				0
資産の部合計	315,495,222	316,968,698	△ 1,473,476	純資産の部合計	298,321,733	301,765,679	△ 3,443,846
				負債及び純資産の部合計	315,495,222	316,968,698	△ 1,473,476

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

社会福祉法人 埼玉県身体障害者福祉協会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	その他の事業収入	8,321,000	2,866,705	5,454,295	
	その他の事業収入	8,321,000	2,866,705	5,454,295	
	補助金事業収入	2,338,000	320,000	2,018,000	
	受託事業収入	1,483,000	1,322,000	161,000	
	その他の事業収入	4,500,000	1,224,705	3,275,295	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	300,000	282,000	18,000	
	受取利息配当金収入	300	78	222	
	その他の収入	0	7,280,636	△ 7,280,636	
	雑収入		7,280,636	△ 7,280,636	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計(1)	8,621,300	10,429,419	△ 1,808,119	
事業活動による収支	人件費支出	6,760,165	6,020,850	739,315	
	役員報酬支出	200,000	200,000	0	
	職員給料支出	4,251,870	3,819,992	431,878	
	職員賞与支出	1,308,328	1,204,391	103,937	
	非常勤職員給与支出			0	
	退職給付支出	234,960	102,960	132,000	
	法定福利費支出	765,007	693,507	71,500	
	事業費支出	3,380,000	521,442	2,858,558	
	水道光熱費支出			0	
	消耗器具備品費支出	20,000		20,000	
	保険料支出	60,000	25,460	34,540	
	賃借料支出	250,000	237,600	12,400	
	車輻費支出	50,000	12,920	37,080	
	雑支出	3,000,000	245,462	2,754,538	
	事務費支出	5,303,000	4,197,636	1,105,364	
	福利厚生費支出	50,000	68,388	△ 18,388	
	旅費交通費支出	600,000	99,606	500,394	
	事務消耗品費支出	150,000	64,863	85,137	
	印刷製本費支出	300,000	158,148	141,852	
	修繕費支出	10,000		10,000	
	通信運搬費支出	600,000	657,837	△ 57,837	
	会議費支出	300,000	45,299	254,701	
	広報費支出	700,000	722,684	△ 22,684	
	業務委託費支出	700,000	799,700	△ 99,700	
	手数料支出	30,000	26,507	3,493	
	保険料支出	83,000	80,680	2,320	
	賃借料支出	1,250,000	1,338,116	△ 88,116	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	150,000	△ 162,173	312,173	
	渉外費支出	20,000	3,240	16,760	
	諸会費支出	300,000	253,940	46,060	
	雑支出	60,000	40,801	19,199	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	資産評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	15,443,165	10,739,928	4,703,237	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,821,865	△ 310,509	△ 6,511,356	
	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
施設整備等補助金収入				0	
設備資金借入金元金償還補助金収入				0	
施設整備等寄附金収入		0	0	0	
施設整備等寄附金収入				0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入				0	
設備資金借入金収入				0	
固定資産売却収入		0	0	0	
土地売却収入				0	
建物売却収入				0	
施	構築物売却収入			0	
	機械及び装置売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	

設備 備等 による 収支	器具及び備品売却収入			0	
	権利売却収入			0	
	ソフトウェア売却収入			0	
	その他の固定資産売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	168,740	△ 168,740	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車両運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出		168,740	△ 168,740	
支 出	権利取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計(5)	0	168,740	△ 168,740	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 168,740	168,740	
	収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
		長期運営資金借入金収入			0
		長期貸付金回収収入			0
		投資有価証券売却収入			0
		積立資産取崩収入	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入			0
		長期預り金積立資産取崩収入			0
積立資産取崩収入		0	0	0	
人件費積立資産				0	
運営資金積立金				0	
その他の積立金				0	
事業区分間長期借入金収入				0	
拠点区分間長期借入金収入				0	
事業区分間長期貸付金回収収入				0	
拠点区分間長期貸付金回収収入				0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	事業区分間繰入金収入	8,300,000	10,999,287	△ 2,699,287	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の収入			0	
	その他の活動収入計(7)	8,300,000	10,999,287	△ 2,699,287	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	102,636	189,600	△ 86,964	
	退職給付引当資産支出	102,636	189,600	△ 86,964	
	長期預り金積立資産支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	人件費積立資産			0	
	運営資金積立金			0	
	その他の積立金			0	
支 出	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	災害損失支出			0	
	事業区分間繰入金支出		5,953,873	△ 5,953,873	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計(8)	102,636	6,143,473	△ 6,040,837	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,197,364	4,855,814	3,341,550	
	予備費支出(10)	0		0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,375,499	4,376,565	△ 3,001,066	
	前期末支払資金残高(12)	0	1,996,991	△ 1,996,991	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,375,499	6,373,556	△ 4,998,057	

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

社会福祉法人 埼玉県身体障害者福祉協会

(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	その他の事業収益	2,866,705	8,399,157	△ 5,532,452	
	その他の事業収益	2,866,705	8,399,157	△ 5,532,452	
	補助金事業収益	320,000	2,338,000	△ 2,018,000	
	受託事業収益	1,322,000	1,543,000	△ 221,000	
	その他の事業収益	1,224,705	4,518,157	△ 3,293,452	
	経常経費寄附金収益	282,000	243,486	38,514	
	その他の収益	0	0	0	
	その他の収益			0	
	サービス活動収益計(1)	3,148,705	8,642,643	△ 5,493,938	
サービス活動増減の部	費用	人件費	6,210,450	6,385,583	△ 175,133
		役員報酬	200,000	200,000	0
		職員給料	3,819,992	3,799,292	20,700
		職員賞与	1,204,391	1,189,389	15,002
		賞与引当金繰入			0
		非常勤職員給与		66,112	△ 66,112
		退職給付費用	292,560	290,880	1,680
		法定福利費	693,507	839,910	△ 146,403
		事業費	521,442	3,765,004	△ 3,243,562
		水道光熱費			0
		消耗器具備品費			0
		保険料	25,460	63,128	△ 37,668
		賃借料	237,600	291,240	△ 53,640
		車輦費	12,920	47,859	△ 34,939
		雑費	245,462	3,362,777	△ 3,117,315
		事務費	4,197,636	6,004,163	△ 1,806,527
		福利厚生費	68,388	60,607	7,781
		旅費交通費	99,606	655,219	△ 555,613
		事務消耗品費	64,863	460,170	△ 395,307
		印刷製本費	158,148	251,718	△ 93,570
		修繕費			0
		通信運搬費	657,837	684,520	△ 26,683
		会議費	45,299	270,633	△ 225,334
		広報費	722,684	720,608	2,076
		業務委託費	799,700	836,160	△ 36,460
		手数料	26,507	26,268	239
		保険料	80,680	82,970	△ 2,290
		賃借料	1,338,116	1,319,772	18,344
		土地・建物賃借料			0
		租税公課	△ 162,173	270,690	△ 432,863
		渉外費	3,240	19,552	△ 16,312
		諸会費	253,940	282,160	△ 28,220
		雑費	40,801	63,116	△ 22,315
		減価償却費	3,515		3,515
国庫補助金等特別積立金取崩額			0		
徴収不能額			0		
徴収不能引当金繰入			0		
その他の費用	0	0	0		
その他の費用			0		
	サービス活動費用計(2)	10,933,043	16,154,750	△ 5,221,707	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 7,784,338	△ 7,512,107	△ 272,231	
サ 収	借入金利息補助金収益			0	
	受取利息配当金収益	78	275	△ 197	
	有価証券評価益			0	
	有価証券売却益			0	
	投資有価証券評価益			0	



サービス活動外増減の部	益	投資有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益	7,280,636	0	7,280,636
		雑収益	7,280,636	0	7,280,636
		為替差益			0
		雑収益	7,280,636		7,280,636
		サービス活動外収益計(4)	7,280,714	275	7,280,439
	費用	支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		雑損失	0	0	0
		為替差損			0
雑損失				0	
		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)	7,280,714	275	7,280,439	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 503,624	△ 7,511,832	7,008,208	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		土地売却益			0
		建物売却益			0
		構築物売却益			0
		機械及び装置売却益			0
		車両運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		ソフトウェア売却益			0
		その他の固定資産売却益			0
	事業区分間繰入金収益	10,999,287	9,722,209	1,277,078	
	拠点区分間繰入金収益			0	
	事業区分間固定資産移管収益			0	
	拠点区分間固定資産移管収益			0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	徴収不能引当金戻入益			0	
	過年度損益修正益			0	
	その他の特別収益			0	
		特別収益計(8)	10,999,287	9,722,209	1,277,078
	費用	基本金組入額			0
資産評価損				0	
固定資産売却損・処分損		0	0	0	
土地売却損・処分損				0	
建物売却損・処分損				0	
構築物売却損・処分損				0	
機械及び装置売却損・処分損				0	
車両運搬具売却損・処分損				0	
器具及び備品売却損・処分損				0	
ソフトウェア売却損・処分損				0	
その他の固定資産売却損・処分損				0	
固定資産除却・廃棄費用				0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0		
災害損失			0		
事業区分間繰入金費用	5,953,873	6,501,351	△ 547,478		
拠点区分間繰入金費用			0		
事業区分間固定資産移管費用			0		

	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	5,953,873	6,501,351	△ 547,478
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,045,414	3,220,858	1,824,556
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,541,790	△ 4,290,974	8,832,764
繰越 活の 動部 増 減	前期繰越活動増減差額(12)	1,996,996	887,970	1,109,026
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,538,786	△ 3,403,004	9,941,790
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	5,400,000	△ 5,400,000
	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)	6,538,786	1,996,996	4,541,790

本部拠点区分 貸借対照表  
令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人 埼玉県身体障害者福祉協会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	8,104,227	3,654,372	4,449,855	流動負債	1,730,671	1,657,381	73,290
現金預金	7,963,377	3,654,372	4,309,005	短期運営資金借入金			0
現金			0	事業未払金			0
預金	7,963,377	3,654,372	4,309,005	その他の未払金			0
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金			0	役員等短期借入金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定リース債務			0
未収収益			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定拠点区分間借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用	1,510,856	1,361,793	149,063
給食用材料			0	預り金	15,315	41,318	△ 26,003
商品・製品			0	職員預り金	204,500	254,270	△ 49,770
仕掛品			0	前受金			0
原材料			0	前受収益			0
立替金			0	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用			0	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	貸与引当金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	固定負債	724,200	534,600	189,600
短期貸付金			0	設備資金借入金			0
事業区分間貸付金	140,850		140,850	長期運営資金借入金			0
拠点区分間貸付金			0	リース債務			0
仮払金			0	役員等長期借入金			0
その他の流動資産			0	事業区分間長期借入金			0
徴収不能引当金			0	拠点区分間長期借入金			0
固定資産	1,389,430	1,034,605	354,825	退職給付引当金	724,200	534,600	189,600
基本財産	500,000	500,000	0	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物			0	その他の固定負債			0
減価償却累計額			0	負債の部合計	2,454,871	2,191,981	262,890
定期預金	500,000	500,000	0	純資産の部			
投資有価証券			0	基本金	500,000	500,000	0
その他の固定資産	889,430	534,605	354,825	0 国庫補助金等特別積立金			0
土地			0	0 その他の積立金	0	0	0
建物			0	人件費積立金			0
構築物			0	運営資金積立金			0
機械及び装置			0	その他の積立金			0
車輛運送具			0	次期繰越活動増減差額	6,538,786	1,995,996	4,541,790
器具及び備品	165,230	5	165,225	(うち当期活動増減差額)	4,541,790	△ 4,290,974	8,832,764
建設仮勘定			0				0
有形リース資産			0				0
減価償却累計額			0				0
権利			0				0
ソフトウェア			0				0
無形リース資産			0				0
投資有価証券			0				0
長期貸付金			0				0
事業区分間長期貸付金			0				0
拠点区分間長期貸付金			0				0
退職給付引当資産	724,200	534,600	189,600				0
長期預り金積立資産			0				0
積立資産	0	0	0				0
人件費積立資産			0				0
運営資金積立金			0				0
その他の積立金			0				0
差入保証金			0				0
長期前払費用			0				0
その他の固定資産			0				0
資産の部合計	9,493,657	4,688,977	4,804,680	純資産の部合計	7,038,786	2,496,996	4,541,790
				負債及び純資産の部合計	9,493,657	4,688,977	4,804,680

協会本部(公)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

社会福祉法人 埼玉県身体障害者福祉協会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	補助金事業収入(公費)			0	
	補助金事業収入(一般)			0	
	受託事業収入			0	
	受託事業収入(公費)			0	
	受託事業収入(一般)			0	
	その他の事業収入			0	
	その他の事業収入	31,500,000	29,894,240	1,605,760	
	その他の事業収入	31,500,000	29,894,240	1,605,760	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入	31,500,000	29,894,240	1,605,760	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	10	33	△ 23	
	その他の収入	0	0	0	
	雑収入			0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0		
有価証券評価益			0		
為替差益			0		
事業活動収入計(1)	31,500,010	29,894,273	1,605,737		
事業活動による収支	人件費支出	8,856,222	8,114,106	742,116	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	5,740,024	5,156,988	583,036	
	職員賞与支出	1,766,242	1,625,928	140,314	
	非常勤職員給与支出			0	
	退職給付支出	317,196	394,956	△ 77,760	
	法定福利費支出	1,032,760	936,234	96,526	
	事業費支出	100,000	123,328	△ 23,328	
	水道光熱費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	車輦費支出			0	
	雑支出	100,000	123,328	△ 23,328	
	事務費支出	3,710,000	3,142,901	567,099	
	福利厚生費支出			0	
	旅費交通費支出	820,000	775,000	45,000	
	事務消耗品費支出	50,000		50,000	
	印刷製本費支出	1,700,000	1,506,065	193,935	
	水道光熱費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	60,000	52,174	7,826	
	会議費支出	10,000		10,000	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出	230,000	222,388	7,614	
	保険料支出	10,000		10,000	
	賃借料支出	10,000		10,000	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	750,000	587,276	162,724	
	渉外費支出	10,000		10,000	
	諸会費支出	10,000		10,000	
	雑支出	50,000		50,000	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	15,000,000	15,278,534	△ 278,534	
雑支出	15,000,000	15,278,534	△ 278,534		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
有価証券売却損			0		
資産評価損	0	0	0		
有価証券評価損			0		
資産評価損			0		
為替差損			0		
徴収不能額			0		
事業活動支出計(2)	27,666,222	26,658,869	1,007,353		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,833,788	3,235,404	598,384		
施設整備等補助金収入	0	0	0		
施設整備等補助金収入			0		
設備資金借入金元金償還補助金収入			0		

施設整備等による収支	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	土地売却収入			0
	建物売却収入			0
	構築物売却収入			0
	機械及び装置売却収入			0
	車両運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	権利売却収入			0
	ソフトウェア売却収入			0
	その他の固定資産売却収入			0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	0	0	0
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	構築物取得支出			0
	機械及び装置取得支出			0
	車両運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出			0
権利取得支出			0	
ソフトウェア取得支出			0	
その他の固定資産取得支出			0	
固定資産除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出			0	
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	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	積立資産取崩収入			0
	事業区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
	事業区分間繰入金収入		8,574,360	△ 8,574,360
	拠点区分間繰入金収入			0
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他の収入			0
	その他の活動収入計(7)	0	8,574,360	△ 8,574,360
	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出			0
	積立資産支出	113,788	0	113,788
	退職給付引当資産支出	113,788		113,788
	長期預り金積立資産支出			0
	積立資産支出			0
	事業区分間長期貸付金支出			0
拠点区分間長期貸付金支出			0	
事業区分間長期借入金返済支出			0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0	
災害損失支出			0	
事業区分間繰入金支出	9,000,000	11,809,764	△ 2,809,764	
拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	9,113,788	11,809,764	△ 2,695,976	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 9,113,788	△ 3,235,404	△ 5,878,384	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,280,000	0	△ 5,280,000	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 5,280,000	0	△ 5,280,000	

協会本部(公)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

社会福祉法人 埼玉県身体障害者福祉協会

(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	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	補助金事業収益(公費)			0
	補助金事業収益(一般)			0
	受託事業収益			0
	受託事業収益(公費)			0
	受託事業収益(一般)			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	29,894,240	31,729,544	△ 1,835,304
	その他の事業収益	29,894,240	31,729,544	△ 1,835,304
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益	29,894,240	31,729,544	△ 1,835,304
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計(1)	29,894,240	31,729,544	△ 1,835,304
サービス活動増減の部	人件費	8,114,106	8,350,536	△ 236,430
	役員報酬			0
	職員給料	5,156,988	5,129,044	27,944
	職員賞与	1,625,928	1,605,675	20,253
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与		89,251	△ 89,251
	退職給付費用	394,956	392,688	2,268
	法定福利費	936,234	1,133,878	△ 197,644
	事業費	123,328	8,000	115,328
	水道光熱費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料		8,000	△ 8,000
	賃借料			0
	車輛費			0
	雑費	123,328		123,328
	事務費	3,142,901	3,944,988	△ 802,087
	福利厚生費			0
	旅費交通費	775,000	972,000	△ 197,000
	事務消耗品費		208,141	△ 208,141
	印刷製本費	1,506,065	1,524,324	△ 18,259
	水道光熱費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	52,174	48,768	3,406
	会議費		66,942	△ 66,942
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	222,386	246,318	△ 23,932
	保険料			0
	賃借料		8,009	△ 8,009
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	587,276	865,389	△ 278,113
渉外費			0	
諸会費			0	
雑費		5,097	△ 5,097	
減価償却費			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
徴収不能額			0	

		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用	15,278,534	17,711,665	△ 2,433,131
		その他の費用	15,278,534	17,711,665	△ 2,433,131
		サービス活動費用計(2)	26,658,869	30,015,189	△ 3,356,320
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,235,371	1,714,355	1,521,016
サービス活動増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	33	30	3
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		雑収益	0	0	0
		為替差益			0
		雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	33	30	3	
	費用	支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
雑損失		0	0	0	
為替差損			0		
雑損失			0		
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)	33	30	3		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,235,404	1,714,385	1,521,019
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		土地売却益			0
		建物売却益			0
		構築物売却益			0
		機械及び装置売却益			0
		車両運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
	ソフトウェア売却益			0	
	その他の固定資産売却益			0	
	事業区分間繰入金収益	8,574,360	9,289,228	△ 714,868	
	拠点区分間繰入金収益			0	
	事業区分間固定資産移管収益			0	
	拠点区分間固定資産移管収益			0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	徴収不能引当金戻入益			0	
その他の特別収益			0		
特別収益計(8)	8,574,360	9,289,228	△ 714,868		
	基本金組入額			0	
	資産評価損			0	
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	
	土地売却損・処分損			0	
	建物売却損・処分損			0	
		構築物売却損・処分損		0	

費用	機械及び装置売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	ソフトウェア売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	固定資産除却・廃棄費用			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用	11,809,764	11,003,613	806,151
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	11,809,764	11,003,613	806,151
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3,235,404	△ 1,714,385	△ 1,521,019	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
繰差				
越額				
活の				
動部				
増				
減				
前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	
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)	0	0	0	



協会本部(公)拠点区分 貸借対照表  
令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人 埼玉県身体障害者福祉協会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	140,850	0	140,850	流動負債	140,850	0	140,850
現金預金	45,055	0	45,055	短期運営資金借入金			0
現金			0	事業未払金			0
預金	45,055		45,055	その他の未払金			0
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	95,795		95,795	役員等短期借入金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定事業区分間借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定拠点区分間借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金			0
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金			0	事業区分間借入金	140,850		140,850
前払費用			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	貸与引当金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0	固定負債	0	0	0
事業区分間貸付金			0	設備資金借入金			0
拠点区分間貸付金			0	長期運営資金借入金			0
仮払金			0	リース債務			0
その他の流動資産			0	役員等長期借入金			0
徴収不能引当金			0	事業区分間長期借入金			0
固定資産	0	0	0	拠点区分間長期借入金			0
基本財産	0	0	0	退職給付引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物			0	長期預り金			0
減価償却累計額			0	その他の固定負債			0
定期預金			0	負債の部合計	140,850	0	140,850
投資有価証券			0	純資産の部			0
その他の固定資産	0	0	0	基本金			0
土地			0	国庫補助金等特別積立金			0
建物			0	その他の積立金			0
構築物			0				0
機械及び装置			0	次期繰越活動増減差額			0
車両運搬具			0	(うち当期活動増減差額)			0
器具及び備品			0				0
建設仮勘定			0				0
有形リース資産			0				0
減価償却累計額			0				0
権利			0				0
ソフトウェア			0				0
無形リース資産			0				0
投資有価証券			0				0
長期貸付金			0				0
事業区分間長期貸付金			0				0
拠点区分間長期貸付金			0				0
退職給付引当資産			0				0
長期預り金積立資産			0				0
積立資産			0				0
差入保証金			0				0
長期前払費用			0				0
その他の固定資産			0				0
			0	純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	140,850	0	140,850	負債及び純資産の部合計	140,850	0	140,850

協会本部(収)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

社会福祉法人 埼玉県身体障害者福祉協会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	その他の事業収入	3,400,000	2,873,820	526,180	
	その他の事業収入	3,400,000	2,873,820	526,180	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入	3,400,000	2,873,820	526,180	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	0	0	0	
	雑収入			0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
事業活動収入計(1)	3,400,000	2,873,820	526,180		
事業活動による収支	人件費支出	895,604	901,566	△ 5,962	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	580,837	572,998	7,839	
	職員賞与支出	178,408	180,658	△ 2,250	
	非常勤職員給与支出			0	
	退職給付支出	32,040	43,884	△ 11,844	
	法定福利費支出	104,319	104,026	293	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	車輛費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	381,000	162,244	218,756	
	福利厚生費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	事務消耗品費支出	5,000		5,000	
	印刷製本費支出	5,000		5,000	
	水道光熱費支出	70,000	96,000	△ 26,000	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	5,000		5,000	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出	16,000	17,982	△ 1,982	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	50,000	48,262	1,738	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	220,000		220,000	
	雑支出	10,000		10,000	
支払利息支出			0		
その他の支出	0	0	0		
雑支出			0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
有価証券売却損			0		
資産評価損	0	0	0		
有価証券評価損			0		
資産評価損			0		
為替差損			0		
徴収不能額			0		
事業活動支出計(2)	1,276,604	1,063,810	212,794		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,123,396	1,810,010	313,386		
収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
土地売却収入			0		
建物売却収入			0		
構築物売却収入			0		

施設整備等による収支	機械及び装置売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	権利売却収入			0	
	ソフトウェア売却収入			0	
	その他の固定資産売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
支出	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	権利取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			0	
収入	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	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	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
		長期運営資金借入金収入			0
		長期貸付金回収収入			0
		投資有価証券売却収入			0
積立資産取崩収入		0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入				0	
長期預り金積立資産取崩収入				0	
積立資産取崩収入				0	
事業区分間長期借入金収入				0	
拠点区分間長期借入金収入				0	
支出	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入		1,048,468	△ 1,048,468	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	1,048,468	△ 1,048,468	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
積立資産支出	23,396	0	23,396		
退職給付引当資産支出	23,396		23,396		
長期預り金積立資産支出			0		
積立資産支出			0		
事業区分間長期貸付金支出			0		
拠点区分間長期貸付金支出			0		
事業区分間長期借入金返済支出			0		
拠点区分間長期借入金返済支出			0		
災害損失支出			0		
事業区分間繰入金支出	2,100,000	2,858,478	△ 758,478		
拠点区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	2,123,396	2,858,478	△ 735,082		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,123,396	△ 1,810,010	△ 313,386		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

協会本部(収)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

社会福祉法人 埼玉県身体障害者福祉協会

(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	その他の事業収益	2,873,820	2,607,389	266,431	
	その他の事業収益	2,873,820	2,607,389	266,431	
	補助金事業収益			0	
	受託事業収益			0	
	その他の事業収益	2,873,820	2,607,389	266,431	
	経常経費寄附金収益			0	
	その他の収益	0	0	0	
	その他の収益			0	
	サービス活動収益計(1)	2,873,820	2,607,389	266,431	
サービス活動増減の部	費用	人件費	901,566	927,837	△ 26,271
		役員報酬			0
		職員給料	572,998	569,894	3,104
		職員賞与	180,658	178,408	2,250
		賞与引当金繰入			0
		非常勤職員給与		9,917	△ 9,917
		退職給付費用	43,884	43,632	252
		法定福利費	104,026	125,986	△ 21,960
		事業費	0	0	0
		給食費			0
		水道光熱費			0
		消耗器具備品費			0
		保険料			0
		賃借料			0
		車両費			0
		雑費			0
		事務費	162,244	173,079	△ 10,835
		福利厚生費			0
		旅費交通費			0
		事務消耗品費			0
		印刷製本費			0
		水道光熱費	96,000	96,000	0
		修繕費			0
		通信運搬費			0
		会議費			0
		広報費			0
		業務委託費			0
		手数料	17,982	15,686	2,296
		保険料			0
		賃借料			0
		土地・建物賃借料			0
		租税公課	48,262	61,393	△ 13,131
		渉外費			0
諸会費			0		
雑費			0		
減価償却費			0		
国庫補助金等特別積立金取崩額			0		
徴収不能額			0		
徴収不能引当金繰入			0		
その他の費用	0	0	0		
その他の費用			0		
	サービス活動費用計(2)	1,063,810	1,100,916	△ 37,106	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,810,010	1,506,473	303,537	
	借入金利息補助金収益			0	
	受取利息配当金収益			0	
	有価証券評価益			0	

サービス活動外増減の部	収益	有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		雑収益	0	0	0
		為替差益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用	支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
利用者等外給食費				0	
雑損失		0	0	0	
為替差損				0	
雑損失				0	
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)	0	0	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,810,010	1,506,473	303,537	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		土地売却益			0
		建物売却益			0
		構築物売却益			0
		機械及び装置売却益			0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		ソフトウェア売却益			0
		その他の固定資産売却益			0
	事業区分間繰入金収益	1,048,468	1,087,846	△ 39,378	
	拠点区分間繰入金収益			0	
	事業区分間固定資産移管収益			0	
	拠点区分間固定資産移管収益			0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	徴収不能引当金戻入益			0	
	その他の特別収益			0	
	特別収益計(8)	1,048,468	1,087,846	△ 39,378	
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
固定資産売却損・処分損		0	0	0	
土地売却損・処分損				0	
建物売却損・処分損				0	
構築物売却損・処分損				0	
機械及び装置売却損・処分損				0	
車輛運搬具売却損・処分損				0	
器具及び備品売却損・処分損				0	
ソフトウェア売却損・処分損				0	
その他の固定資産売却損・処分損			0		
固定資産除却・廃棄費用			0		
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0		
国庫補助金等特別積立金積立額			0		
災害損失			0		
事業区分間繰入金費用	2,858,478	2,594,319	264,159		

	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	2,858,478	2,594,319	264,159
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,810,010	△ 1,506,473	△ 303,537
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
繰越額 活の 動部 増 減	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
	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)	0	0	0

協会本部(収)拠点区分 貸借対照表  
令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人 埼玉県身体障害者福祉協会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	0	0	0	流動負債	0	0	0
現金預金	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	0	0	0	事業未払金	0	0	0
預金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
有価証券	0	0	0	支払手形	0	0	0
事業未収金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	職員預り金	0	0	0
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	貸与引当金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	固定負債	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	リース債務	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
固定資産	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
減価償却累計額	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
定期預金	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	純資産の部			
その他の固定資産	0	0	0	基本金	0	0	0
土地	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
建物	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
構築物	0	0	0				
機械及び装置	0	0	0	次期繰越活動増減差額	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	0	0	0
器具及び備品	0	0	0				
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0				
減価償却累計額	0	0	0				
権利	0	0	0				
ソフトウェア	0	0	0				
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
事業区分間長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	0	0	0	純資産の部合計	0	0	0
				負債及び純資産の部合計	0	0	0

共同作業所拠点区分 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

社会福祉法人 埼玉県身体障害者福祉協会

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
就労支援事業収入	12,256,000	9,444,325	2,811,675	
事業全般	12,256,000	9,444,325	2,811,675	
障害福祉サービス等事業収入	141,943,600	117,834,226	24,109,374	
自立支援給付費収入	122,547,000	103,707,442	18,839,558	
介護給付費収入	30,432,000	22,390,101	8,041,899	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入	92,115,000	81,317,341	10,797,659	
特例訓練等給付費収入			0	
サービス利用計画作成費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
特例障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入	111,600	111,600	0	
補足給付費収入	6,527,000	4,903,661	1,623,339	
特定障害者特別給付費収入	6,527,000	4,903,661	1,623,339	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入	12,758,000	7,622,523	5,135,477	
その他の事業収入	0	1,489,000	△ 1,489,000	
補助金事業収入		250,000	△ 250,000	
補助金事業収入(公費)		1,239,000	△ 1,239,000	
補助金事業収入(一般)			0	
受託事業収入			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
(保険等査定減)			0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入		13,000	△ 13,000	
受取利息配当金収入	7,000	6,814	186	
その他の収入	1,101,000	1,637,573	△ 536,573	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入	696,000	675,920	20,080	
雑収入	405,000	961,653	△ 556,653	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計(1)	155,307,600	128,935,938	26,371,662	
人件費支出	90,577,575	88,152,915	2,424,660	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	53,606,856	49,729,764	3,877,092	
職員賞与支出	14,147,974	13,658,643	489,331	
非常勤職員給与支出	9,638,080	11,260,382	△ 1,622,302	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	802,000	3,494,990	△ 2,692,990	
法定福利費支出	12,382,685	10,009,136	2,373,529	
事業費支出	15,317,000	16,176,600	△ 859,600	
給食費支出	4,785,000	5,354,363	△ 569,363	
介護用品費支出		5,672	△ 5,672	
保健衛生費支出	563,000	1,787,024	△ 1,224,024	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出	491,000	203,809	287,191	
日用品費支出	63,000	62,480	520	
本人支給金支出	770,000	619,883	150,117	
水道光熱費支出	7,120,000	7,008,421	111,579	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出	510,000	220,636	289,364	
保険料支出	36,000	30,100	5,900	
賃借料支出	560,000	601,128	△ 41,128	

事業活動による収支



	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輦費支出	399,000	271,094	127,906
	管理費返還支出			0
	雑支出	20,000	11,990	8,010
	事務費支出	14,653,000	15,506,616	△ 853,616
	福利厚生費支出	410,000	441,141	△ 31,141
	職員被服費支出	24,000	12,045	11,955
	旅費交通費支出	123,000	18,354	104,646
	研修研究費支出	280,000	39,765	240,235
	事務消耗品費支出	682,000	670,148	11,852
	印刷製本費支出	97,000	82,382	14,618
	水道光熱費支出	920,000	655,583	264,417
	燃料費支出			0
	修繕費支出	5,255,000	5,926,125	△ 671,125
	通信運搬費支出	358,000	345,309	12,691
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出	2,283,000	2,147,915	135,085
	手数料支出	85,000	364,801	△ 279,801
	保険料支出	817,000	750,390	66,610
	賃借料支出	2,029,000	2,160,845	△ 131,845
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	108,000	109,500	△ 1,500
	保守料支出	997,000	1,510,900	△ 513,900
	渉外費支出			0
	諸会費支出	96,000	127,000	△ 31,000
	雑支出	89,000	144,413	△ 55,413
	就労支援事業支出	12,289,000	10,663,123	1,625,877
	就労支援事業販売原価支出	12,289,000	10,663,123	1,625,877
	(就労支援販売支出)	12,289,000	10,663,123	1,625,877
	就労支援事業製造原価支出	12,289,000	10,663,123	1,625,877
	当期就労支援事業仕入支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出			0
	その他の支出	411,000	503,400	△ 92,400
	利用者等外給食費支出	411,000	503,400	△ 92,400
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	資産評価損			0
	為替差損			0
	徴取不能額			0
	事業活動支出計(2)	133,247,575	131,002,654	2,244,921
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,060,025	△ 2,066,716	24,126,741
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	2,800,000	△ 2,800,000
	施設整備等補助金収入		2,800,000	△ 2,800,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	土地売却収入			0
	建物売却収入			0
	構築物売却収入			0
	機械及び装置売却収入			0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	権利売却収入			0
	ソフトウェア売却収入			0
	その他の固定資産売却収入			0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	2,800,000	△ 2,800,000
	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	0	2,026,000	△ 2,026,000
	土地取得支出			0
建物取得支出			0	
構築物取得支出			0	
機械及び装置取得支出		341,000	△ 341,000	
車輛運搬具取得支出		1,300,000	△ 1,300,000	
器具及び備品取得支出		385,000	△ 385,000	
権利取得支出			0	
ソフトウェア取得支出			0	

	その他の固定資産取得支出			0
	固定資産除却・廃棄支出			0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	630,000	844,500	△ 214,500
	その他の施設整備等による支出	0	0	0
	その他の施設整備等による支出			0
	施設整備等支出計(5)	630,000	2,870,500	△ 2,240,500
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 630,000	△ 70,500	△ 559,500
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	0	2,258,400	△ 2,258,400
	退職給付引当資産取崩収入		2,258,400	△ 2,258,400
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	人件費積立資産			0
	修繕積立資産			0
	備品等購入積立資産			0
	移行時特別積立資産			0
	工賃変動積立資産			0
	運営資金積立金			0
	その他の積立金			0
	事業区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
	その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入		
拠点区分間繰入金収入				0
その他の活動による収入		0	5,520	△ 5,520
その他の収入				0
過年度収支修正益			5,520	△ 5,520
その他の活動収入計(7)		0	2,263,920	△ 2,263,920
長期運営資金借入金元金償還支出				0
長期貸付金支出				0
投資有価証券取得支出				0
積立資産支出		740,000	750,600	△ 10,600
支出	退職給付引当資産支出	740,000	750,600	△ 10,600
	長期預り金積立資産支出			0
	積立資産支出	0	0	0
	人件費積立資産			0
	修繕積立資産			0
	備品等購入積立資産			0
	移行時特別積立資産			0
	工賃変動積立資産			0
	運営資金積立金			0
	その他の積立金			0
	事業区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	事業区分間長期借入金返済支出			0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0
	災害損失支出			0
	事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出			0
その他の活動による支出		8,372	△ 8,372	
その他の活動支出計(8)	740,000	758,972	△ 18,972	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 740,000	1,504,948	△ 2,244,948	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	20,690,025	△ 632,268	21,322,293	
前期末支払資金残高(12)	27,428,000	30,522,249	△ 3,094,249	
当期末支払資金残高(11)+(12)	48,118,025	29,889,981	18,228,044	

共同作業所拠点区分 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

社会福祉法人 埼玉県身体障害者福祉協会

(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	9,444,325	11,717,978	△ 2,273,653
	事業全般	9,444,325	11,717,978	△ 2,273,653
	障害福祉サービス等事業収益	117,834,226	114,045,406	3,788,820
	自立支援給付費収益	103,707,442	102,458,726	1,248,716
	介護給付費収益	22,390,101	18,642,555	3,747,546
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	81,317,341	83,816,171	△ 2,498,830
	特例訓練等給付費収益			0
	サービス利用計画作成費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	特例障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	111,600	111,600	0
	補足給付費収益	4,903,661	4,321,206	582,455
	特定障害者特別給付費収益	4,903,661	4,321,206	582,455
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用等収益	7,622,523	7,153,874	468,649
	その他の事業収益	1,489,000	0	1,489,000
	補助金事業収益	250,000		250,000
	補助金事業収益(公費)	1,239,000		1,239,000
	補助金事業収益(一般)			0
	受託事業収益			0
	受託事業収益(公費)			0
	受託事業収益(一般)			0
	その他の事業収益			0
(保険等査定減)			0	
その他の事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益	13,000	5,000	8,000	
その他の収益	257,590	0	257,590	
その他の収益	257,590		257,590	
サービス活動収益計(1)	127,549,141	125,768,384	1,780,757	
サービス活動	人件費	86,645,115	91,496,947	△ 4,851,832
	役員報酬			0
	職員給料	49,729,764	53,871,025	△ 4,141,261
	職員賞与	13,658,643	14,613,117	△ 954,474
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	11,260,382	9,877,720	1,382,662
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,987,190	1,589,400	397,790
	法定福利費	10,009,136	11,545,685	△ 1,536,549
	事業費	16,176,600	15,481,408	695,192
	給食費	5,354,363	5,566,616	△ 212,253
	介護用品費	5,672		5,672
	保健衛生費	1,787,024	518,209	1,268,815

## 増減の部

## 費用

医療費			0
被服費			0
教養娯楽費	203,809	363,133	△ 159,324
日用品費	62,480	60,206	2,274
本人支給金	619,883	770,114	△ 150,231
水道光熱費	7,008,421	6,973,739	34,682
燃料費			0
消耗器具備品費	220,636	276,866	△ 56,230
保険料	30,100	34,700	△ 4,600
賃借料	601,128	499,055	102,073
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費	271,094	400,424	△ 129,330
雑費	11,990	18,346	△ 6,356
事務費	15,506,616	12,686,308	2,820,308
福利厚生費	441,141	406,126	35,015
職員被服費	12,045	23,738	△ 11,693
旅費交通費	18,354	113,493	△ 95,139
研修研究費	39,765	112,400	△ 72,635
事務消耗品費	670,148	570,233	99,915
印刷製本費	82,382	89,306	△ 6,924
水道光熱費	655,583	638,184	17,399
燃料費			0
修繕費	5,926,125	3,281,962	2,644,163
通信運搬費	345,309	335,567	9,742
会議費			0
広報費			0
業務委託費	2,147,915	2,203,100	△ 55,185
手数料	364,801	77,997	286,804
保険料	750,390	666,112	84,278
賃借料	2,160,845	2,096,458	64,387
土地・建物賃借料			0
租税公課	109,500	106,330	3,170
保守料	1,510,900	1,432,052	78,848
渉外費			0
諸会費	127,000	91,000	36,000
雑費	144,413	442,250	△ 297,837
就労支援事業費用	10,637,157	11,941,118	△ 1,303,961
就労支援事業販売原価	10,637,157	11,941,118	△ 1,303,961
期首製品(商品)棚卸高			0
当期就労支援事業製造原価	10,637,157	11,941,118	△ 1,303,961
当期就労支援事業製造原価	10,637,157	11,941,118	△ 1,303,961
当期就労支援事業仕入高			0
期末製品(商品)棚卸高			0
就労支援事業販管費			0
授産事業費用			0
利用者負担軽減額			0
減価償却費	10,239,831	9,660,085	579,746
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,069,592	△ 4,903,292	△ 166,300
徴収不能額			0
徴収不能引当金繰入			0
その他の費用	0	0	0
その他の費用			0
サービス活動費用計(2)	134,135,727	136,362,574	△ 2,226,847
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 6,586,586	△ 10,594,190	4,007,604
借入金利息補助金収益			0
受取利息配当金収益	6,814	6,841	△ 27
有価証券評価益			0
有価証券売却益			0
投資有価証券評価益			0
投資有価証券売却益			0

## 収

サービス活動外増減の部	益	その他のサービス活動外収益	1,379,983	1,148,071	231,912
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	675,920	685,540	△ 9,620
		雑収益	704,063	462,531	241,532
		為替差益			0
		雑収益	704,063	462,531	241,532
		サービス活動外収益計(4)	1,386,797	1,154,912	231,885
	費用	支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		その他のサービス活動外費用	503,400	411,000	92,400
		利用者等外給食費	503,400	411,000	92,400
雑損失		0	0	0	
為替差損				0	
雑損失				0	
	サービス活動外費用計(5)	503,400	411,000	92,400	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	883,397	743,912	139,485	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 5,703,189	△ 9,850,278	4,147,089
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,800,000	5,000,000	△ 2,200,000
		施設整備等補助金収益	2,800,000	5,000,000	△ 2,200,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額		400,000	△ 400,000
		固定資産売却益	0	0	0
		土地売却益			0
		建物売却益			0
		構築物売却益			0
		機械及び装置売却益			0
		車両運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		ソフトウェア売却益			0
		その他の固定資産売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0	
	事業区分間固定資産移管収益			0	
	拠点区分間固定資産移管収益			0	
	その他の特別収益	5,520	21,386	△ 15,866	
	徴収不能引当金戻入益			0	
	過年度損益修正益	5,520	21,386	△ 15,866	
	その他の特別収益			0	
		特別収益計(8)	2,805,520	5,421,386	△ 2,615,866
費用	基本金組入額			0	
	資産評価損			0	
	固定資産売却損・処分損	3	1	2	
	土地売却損・処分損			0	
	建物売却損・処分損		1	△ 1	
	構築物売却損・処分損			0	
	機械及び装置売却損・処分損	1		1	
	車両運搬具売却損・処分損	2		2	
	器具及び備品売却損・処分損			0	
	ソフトウェア売却損・処分損			0	
	その他の固定資産売却損・処分損			0	
	固定資産除却・廃棄費用			0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
	国庫補助金等特別積立金積立額		5,000,000	△ 5,000,000	
災害損失			0		
事業区分間繰入金費用			0		

	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	8,372		8,372
	特別費用計(9)	8,375	5,000,001	△ 4,991,626
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,797,145	421,385	2,375,760
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,906,044	△ 9,428,893	6,522,849
線差 越額 活の 動部 増 減	前期繰越活動増減差額(12)	5,511,273	14,940,166	△ 9,428,893
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,605,229	5,511,273	△ 2,906,044
	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)	2,605,229	5,511,273	△ 2,906,044

共同作業所拠点区分 貸借対照表  
令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人 埼玉県身体障害者福祉協会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	33,588,799	34,435,321	△ 846,522	流動負債	4,415,118	4,427,338	△ 12,220
現金預金	10,704,505	14,656,195	△ 3,951,690	短期運営資金借入金			0
現金	71,747	72,821	△ 1,074	事業未払金	2,149,717	2,861,419	△ 711,702
預金	10,632,758	14,583,374	△ 3,950,616	その他の未払金			0
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	21,440,408	18,959,376	2,481,032	役員等短期借入金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務	858,000	630,000	228,000
受取手形			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定事業区分間借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定拠点区分間借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金	1,407,401	935,922	471,479
仕掛品			0	職員預り金			△ 3
原材料	141,700	116,734	25,966	前受金			0
立替金	749,030		749,030	前受収益			0
前払金			0	事業区分間借入金			0
前払費用	553,158	704,015	△ 150,860	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	賞与引当金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0	固定負債	10,303,500	8,593,800	1,709,700
事業区分間貸付金			0	設備資金借入金			0
拠点区分間貸付金			0	長期運営資金借入金			0
仮払金			0	リース債務	3,217,500		3,217,500
その他の流動資産			0	役員等長期借入金			0
徴収不能引当金			0	事業区分間長期借入金			0
固定資産	272,412,766	277,844,400	△ 5,431,634	拠点区分間長期借入金			0
基本財産	187,382,918	195,093,819	△ 7,710,901	退職給付引当金	7,086,000	8,593,800	△ 1,507,800
土地			0	長期未払金			0
建物	187,382,918	195,093,819	△ 7,710,901	長期預り金			0
減価償却累計額			0	その他の固定負債			0
定期預金			0	負債の部合計	14,718,618	13,021,138	1,697,480
投資有価証券			0	純資産の部			0
その他の固定資産	85,029,848	82,750,581	2,279,267	基本金	118,940,361	118,940,361	0
土地			0	国庫補助金等特別積立金	102,136,357	107,205,949	△ 5,069,592
建物			0	その他の積立金	67,804,000	67,804,000	0
構築物			0	人件費積立金	11,180,000	11,180,000	0
機械及び装置	3,556,855	3,703,277	△ 146,422	修繕積立金	29,790,000	29,790,000	0
車輛運搬具	1,342,878	519,421	823,457	備品等購入積立金	14,500,000	14,500,000	0
器具及び備品	1,332,615	1,525,355	△ 192,740	移行時特別積立金	11,281,000	11,281,000	0
建設仮勘定			0	工賃変動積立金	850,000	850,000	0
有形リース資産	4,075,500	772,728	3,302,772	運営資金積立金			0
減価償却累計額			0	その他の積立金			0
権利			0	次期繰越活動増減差額	2,605,229	5,511,273	△ 2,906,044
ソフトウェア			0	(うち当期活動増減差額)	△ 2,906,044	△ 8,428,893	6,522,849
無形リース資産			0				0
投資有価証券			0				0
長期貸付金			0				0
事業区分間長期貸付金			0				0
拠点区分間長期貸付金			0				0
退職給付引当資産	7,086,000	8,593,800	△ 1,507,800				0
長期預り金積立資産			0				0
積立資産	67,601,000	67,601,000	0				0
人件費積立資産	11,180,000	11,180,000	0				0
修繕積立資産	29,790,000	29,790,000	0				0
備品等購入積立資産	14,500,000	14,500,000	0				0
移行時特別積立資産	11,281,000	11,281,000	0				0
工賃変動積立資産	850,000	850,000	0				0
運営資金積立金			0				0
その他の積立金			0				0
差入保証金			0				0
長期前払費用			0				0
その他の固定資産	35,000	35,000	0				0
資産の部合計	306,001,565	312,279,721	△ 6,278,156	純資産の部合計	291,282,947	299,258,583	△ 7,975,636
				負債及び純資産の部合計	306,001,565	312,279,721	△ 6,278,156

財 産 目 録  
令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人 埼玉県身体障害者福祉協会

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I	資産の部	
1	流動資産	
	現金預金	
	現金	18,712,937
	預金	71,747
		18,641,190
	有価証券	
	事業未収金	
	未収金	21,536,203
	未収補助金	
	未収収益	
	受取手形	
	貯蔵品	
	医薬品	
	診療・療養費等材料	
	給食用材料	
	商品・製品	
	仕掛品	
	原材料	
	立替金	141,700
	前払金	749,030
	前払費用	
		553,156
	1年以内回収予定長期貸付金	
	短期貸付金	
	仮払金	
	その他の流動資産	
	徴収不能引当金	
	流動資産合計	41,693,026
2	固定資産	
(1)	基本財産	
	土地	
	建物	
		187,382,918
	減価償却累計額	
	定期預金	500,000
	投資有価証券	
	基本財産合計	187,882,918
(2)	その他の固定資産	
	土地	
	建物	
	構築物	
	機械及び装置	3,556,855
	車輛運搬具	1,342,878
	器具及び備品	1,497,845
	建設仮勘定	
	有形リース資産	
		4,075,500
	減価償却累計額	
	権利	
	ソフトウェア	
	無形リース資産	
	投資有価証券	
	長期貸付金	
	退職給付引当資産	7,810,200
	長期預り金積立資産	
	積立資産	
		67,601,000
	人件費積立資産	11,180,000
	修繕積立資産	29,790,000
	備品等購入積立資産	14,500,000
	移行時特別積立資産	11,281,000
	工賃変動積立資産	850,000
	運営資金積立金	



その他の積立金		
差入保証金		
長期前払費用		
その他の固定資産		35,000
その他の固定資産合計		85,919,278
固定資産合計		273,802,196
資産合計		315,495,222
II 負債の部		
I 流動負債		
短期運営資金借入金		
事業未払金		2,149,717
その他の未払金		
支払手形		
役員等短期借入金		
1年以内返済予定設備資金借入金		
1年以内返済予定長期運営資金借入金		
1年以内返済予定リース債務		858,000
1年以内返済予定役員等長期借入金		
1年以内支払予定長期未払金		
未払費用		1,510,856
預り金		1,422,716
職員預り金		204,500
前受金		
前受収益		
仮受金		
賞与引当金		
その他の流動負債		
流動負債合計		6,145,789
2 固定負債		
設備資金借入金		
長期運営資金借入金		
リース債務		3,217,500
役員等長期借入金		
退職給付引当金		7,810,200
長期未払金		
長期預り金		
その他の固定負債		
固定負債合計		11,027,700
負債合計		17,173,489
差引純資産		298,321,733

