

令和2年度の主な事業報告

社会福祉法人楠福社会

社会福祉事業

事業総括：

新型コロナウイルス感染症拡大防止のもと、社会の動きに連動するようにいろいろな予定、行事が中止変更された1年であった。ニューノーマル、新生活様式、ウィズコロナ、アフターコロナなどの言葉により、社会の中では新しいことを模索し、動いていたが、当法人においては感染防止を大義名分として新たな動きを作り上げ、結びつけることができなかった。また、昨年度から利用者の複数の退所が今年度においても続き、新規利用者でその穴をうめるには至らなかった。

利用を控える利用者が複数名固定化される実態が表出し、その理由もコロナ禍によるリスク回避のみとはいいがたいものも出てきた。それは既存も考え方も修正し、新たなサービスの構築をしなければならぬと課題を明確にされた1年であった。

生活介護事業・・・・・・・・・・あじま作業所	定員 35名	現員 32名
就労継続支援事業B型・・・・・・・・あじま作業所第二	定員 20名	現員 12名
共同生活援助・・・・・・・・・・ケアホームあじま	定員 12名	現員 10名
特定相談支援事業及び障害児相談支援事業	・・・相談支援事業所あじま	

公益事業

なし

収益事業

なし

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	4500000	3,576,489	923,511	
		障害福祉サービス等事業収入	125,204,391	123,695,437	1,508,954	
		その他の事業収入	10,751,109	11,289,724	△538,615	
		借入金利息補助金収入				
		経常経費寄附金収入	400,000	110,000	290,000	
		受取利息配当金収入	9,100	5,213	3,887	
		その他の収入	988,400	1,813,831	△825,431	
		流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	141,853,000	140,490,694	1,362,306		
	支出	人件費支出	100,348,000	96,707,226	3,640,774	
事業費支出		10,281,000	8,243,109	2,037,891		
事務費支出		21,190,000	16,141,257	5,048,743		
就労支援事業支出		4,500,000	3,682,666	817,334		
支払利息支出		227,135	227,135	0		
その他の支出		1,836,000	1,674,436	161,564		
事業活動支出計(2)	138,382,135	126,675,829	11,706,306			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,470,865	13,814,865	△10,344,000		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	812,861	812,891	△30	
		設備資金借入金収入				
		施設整備等収入計(4)	812,861	812,891	△30	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,160,000	1,992,000	168,000	
		固定資産取得支出	2,760,000	1,785,300	974,700	
		施設整備等支出計(5)	4,920,000	3,777,300	1,142,700	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,107,139	△2,964,409	△1,142,730		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		292,950	△292,950	
		その他の活動による収入				
		その他の活動収入計(7)				
	支出	積立資産支出	936,400	879,532	56,868	
		その他の活動による支出	9,000,000		9,000,000	
		その他の活動支出計(8)	9,936,400	879,532	9,056,868	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△936,400	△586,582	△349,818		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,572,674	10,263,874	△11,836,548		
前期末支払資金残高(12)		58,706,798	71,241,902	△12,535,104		
当期末支払資金残高(11)+(12)		57,134,124	81,505,776	△24,371,652		

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	3,576,489	3,846,737	△270,248
		障害福祉サービス等事業収益	123,695,437	118,340,330	5,355,107
		その他収益	11,289,724	9,198,158	2,091,566
		経常経費寄附金収益	110,000	4,372,186	△4,262,186
		その他の収益			
	サービス活動収益計(1)		138,671,650	135,757,411	2,914,239
	費用	人件費	97,293,808	91,760,305	5,533,503
		事業費	8,243,109	8,788,514	△545,405
		事務費	16,141,257	14,286,615	1,854,642
		就労支援事業費用	3,695,359	4,146,368	△451,009
		利用者負担軽減額			
		減価償却費	12,015,806	8,211,563	3,804,243
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,213,076	△3,155,220	△57,856
徴収不能額					
徴収不能引当金繰入					
その他の費用					
サービス活動費用計(2)		134,176,263	124,038,145	10,138,118	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,495,387	11,719,266	△7,223,879	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	5,213	9,888	△4,675
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券売却益			
		その他のサービス活動外収益	1,813,831	998,920	814,911
	サービス活動外収益計(4)		1,819,044	1,008,808	810,236
	費用	支払利息	227,135	29,589	197,546
		有価証券評価損			
有価証券売却損					
投資有価証券評価損					
投資有価証券売却損					
その他のサービス活動外費用	1,674,436	1,245,371	429,065		
サービス活動外費用計(5)		1,901,571	1,274,960	626,611	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△82,527	△266,152	183,625	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,412,860	11,453,114	△7,040,254	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	812,891	585,000	227,891
		施設整備等寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
		その他の特別収益			
	特別収益計(8)		812,891	585,000	227,891
	費用	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損及び処分損		5	△5
国庫補助金等特別積立金取崩額		812,891	198,000	614,891	
国庫補助金等特別積立金積立額					
災害損失					
その他の特別損失					
特別費用計(9)		812,891	198,005	614,886	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	386,995	△386,995	
当期活動増減差額合計(11)=(7)+(10)		4,412,860	11,840,109	△7,427,249	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		253,841,528	203,898,642	49,942,886
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		258,254,388	215,738,751	42,515,637
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)			38,102,777	△38,102,777
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		258,254,388	253,841,528	4,412,860

貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
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	86,047,181	88,855,900	△2,808,719	流動負債	6,328,220	19,388,120	△13,059,900
現金・預金	62,033,760	51,723,145	10,310,615	短期運営資金借入金		0	
有価証券		0		事業未払金	4,320,570	17,255,907	△12,935,337
事業未収金	20,952,621	32,566,892	△11,614,271	その他の未払金		0	
未収金		0		支払手形		0	
未収補助金	2,855,615	3,370,158	△514,543	役員等短期借入金		0	
未収収益		0		1年以内返済予定設備資金借入金	1,992,000	1,992,000	0
受取手形		0		1年以内返済予定長期運営資金借入金		0	
貯蔵品		0		1年以内返済予定リース債務		0	
医薬品		0		1年以内返済予定役員等長期借入金		0	
診療・療養費等材料		0		金		0	
給食用材料費		0		1年以内支払予定長期未払金		0	
商品・製品	205,185	217,878	△12,693	未払費用		0	
仕掛品		0		預り金	10,000	10,000	0
原材料		0		職員預り金	5,650	130,213	△124,563
立替金		0		前受金		0	
前払金		0		前受収益		0	
前払費用		977,827	△977,827	仮受金		0	
1年以内回収予定長期貸付金		0		賞与引当金		0	
短期貸付金		0		その他の流動負債		0	
支払金		0		固定負債	23,888,367	26,200,535	△2,312,168
その他の流動資産		0		設備資金借入金	16,016,000	18,008,000	△1,992,000
徴収不能引当金		0		長期運営資金借入金		0	
固定資産	415,846,587	426,397,261	△10,550,674	リース債務		0	
基本財産	352,795,355	363,145,551	△10,350,196	役員等長期借入金	0	0	
基本財産・土地	134,332,511	134,332,511	0	退職給付引当金	7,872,367	8,192,535	△320,168
基本財産・建物	217,462,844	227,813,040	△10,350,196	役員退職慰労引当金	0	0	
基本財産・定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期未払金	0	0	
基本財産・投資有価証券		0		長期預り金	0	0	
建物減価償却累計額		0		その他の固定負債	0	0	
その他の固定資産	63,051,232	63,251,710	△200,478	負債の部合計	30,216,587	45,588,655	△15,372,068
土地		0		純資産の部			
建物	1,320,506	1,446,982	△126,476	基本金	100,545,577	100,545,577	0
構築物	130,759	135,276	△4,517	国庫補助金等特別積立金	64,877,216	67,277,401	△2,400,185
機械及び装置		0		その他の積立金	48,000,000	48,000,000	0
車両運搬具	3	3		人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	3,326,997	2,449,914	877,083	修繕積立金	26,000,000	26,000,000	0
建設仮勘定		0		備品等購入積立金	6,000,000	6,000,000	0
有形リース資産		0		建設積立金	6,000,000	6,000,000	0
他有形固定資産	1,034,600	1,034,600		次期繰越活動増減差額	258,254,388	253,841,528	4,412,860
減価償却累計額		0		(うち当期活動増減差額)	4,412,860	11,840,109	△7,427,249
保証金	188,180	188,180		純資産の部合計	471,677,181	469,664,506	2,012,675
ソフトウェア	1,162,080	1,788,480	△626,400	負債及び純資産の部合計	501,893,768	515,253,161	△13,359,393
リサイクル料金	15,740	15,740					
投資有価証券		0					
長期貸付金		0					
退職給与引当資産	7,872,367	8,192,535	△320,168				
修繕積立資産	26,000,000	26,000,000					
建設積立資産	6,000,000	6,000,000					
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000					
備品等積立資産	6,000,000	6,000,000					
差入保証金		0					
長期前払金		0					
その他の固定資産		0					
資産の部合計	501,893,768	515,253,161	△13,359,393				

令和2年度収支決算(あじま作業所拠点区分)

社会福祉法人権福祉会

(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	サービスク区分							合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	本部 権福祉会	生活介護事業 あじま作業所	就労継続支援事業B型 あじま作業所第二	特定相談支援事業 相談支援事業所あじま	障害児福祉支援事業 相談支援事業所あじま	共同生活介護事業 ケアホームあじま					
収入											
就労支援事業収入		1,638,996	193,743							0	3,576,489
障害福祉サービス等事業収入	0	69,203,612	22,511,034	3,161,496						28,819,295	123,695,437
その他の事業収入	0	240,739	144,256	5,297,549						5,607,180	11,289,724
経常経費寄附金収入	110,000	0	0	0						0	110,000
受取利息配当金収入	478	4,661	0	13						61	5,213
その他の収入	30,060	11,000,330	376,600	29,400						277,441	1,813,831
事業活動収入(1)	140,538	72,188,338	24,969,383	8,488,458						34,703,977	140,490,694
人件費支出	0	37,523,048	23,451,891	10,518,744						25,213,543	96,707,226
事業費支出	0	3,934,261	1,369,954	0						2,938,894	8,243,109
事務費支出	282,454	8,868,535	2,636,810	274,900						4,078,558	16,141,257
就労支援事業支出	0	1,695,736	1,986,930	0						0	3,682,666
支払利息支出	0	0	0	0						227,135	227,135
その他の支出	0	991,292	457,668	92,779						132,697	1,674,436
事業活動支出計(2)	282,454	53,012,872	29,903,253	10,886,423						32,590,827	126,675,829
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△141,916	19,175,466	△4,933,870	△2,397,965						2,113,150	13,814,865
施設整備等収入計(4)	0	509,261	122,744	58,451						122,435	812,891
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0						1,992,000	1,992,000
固定資産取得支出(建物購入)	0	110,000	0	0						0	110,000
固定資産取得支出(器具及び備品購入)	0	1,305,700	123,200	123,200						123,200	1,675,300
施設整備等支出計(5)	0	1,415,700	123,200	123,200						2,115,200	3,777,300
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	△906,439	△456	△64,749						△1,992,765	△2,964,409
積立資産取崩収入	0	0	292,950	0						0	292,950
サービスク区分間繰入金収入	0	0	5,000,000	4,000,000						0	9,000,000
その他の活動収入計(7)	0	0	5,292,950	4,000,000						0	9,292,950
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0						△9,000,000	△9,000,000
サービスク区分間繰入金支出	0	9,000,000	0	0						0	9,000,000
積立資産支出(国庫給付引当資産)	0	449,872	206,460	55,800						167,400	879,532
その他の活動による支出										0	0
その他の活動支出計(8)	0	9,449,872	206,460	55,800						167,400	9,879,532
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	△9,449,872	5,086,490	3,944,200						△167,400	△586,582
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9) - (10)	△141,916	8,819,155	152,164	1,481,486						△47,015	10,263,874

その他の活動による収支