

2020年度 社会福祉法人 創和 決算報告(要旨)

法人全体の収入は、152,259千円となり、障害福祉サービス事業が全体収入の79%で、120,994千円になりました。収入には大型の寄付金もありました。感謝いたします。

支出全体は、155,196千円で、2,937千円の赤字になりました。これは、障害福祉サービス等事業収入が約7百万円減額となったことが大きく影響しています。

経費の削減努力により、赤字を縮小しましたが、コロナの影響もあり厳しい状況が続いています。

令和3年度には、体制見直しとして創和ユニットの就労移行支援を見直し就労継続B型事業所として再編成する予定です。

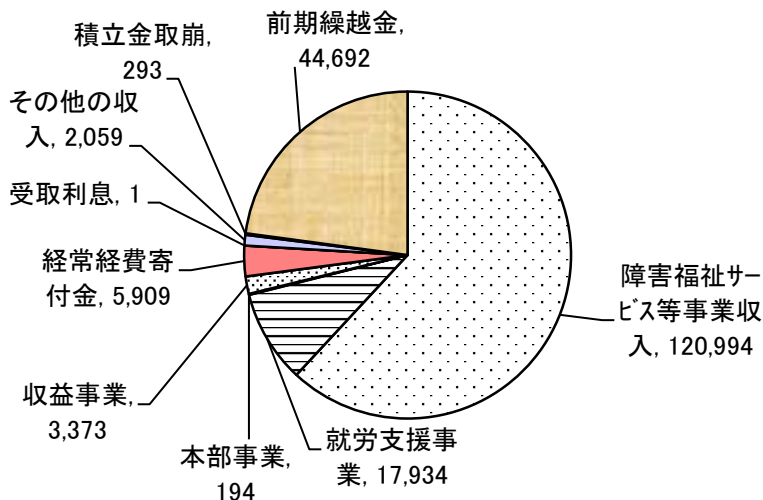
また、東町ホームのかすみがわハウスを県に返却して当面6人定員に戻します。その上で将来のグループホームの体制を検討してまいります。

支出全体に占める人件費は、69.3%で107,555千円でした。

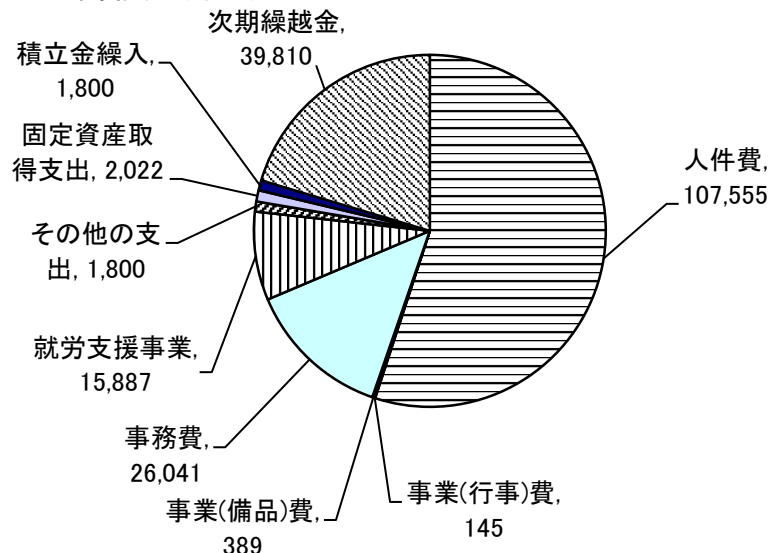
今年はコロナの影響で利用者行事を控えざるを得ませんでした。早く日常が法人全体の貸借対照表を下段に、財産目録を裏面に掲載しました。

尚、一昨年度から導入された社会福祉充実残高については、マイナス52,280千円となることから社会福祉充実計画を策定しないこととなりました。

2020年度収入(千円)



2020年度支出(千円)



貸借対照表

勘定科目	金額(千円)	勘定科目	金額(千円)
I 資産の部		II 負債の部	
流動資産	43,532	流動負債	3,576
現金	398	未払金	824
預金	28,353	預り金	1,752
未収金	13,742	その他の流動負債	1,000
その他の流動資産	1,039	固定負債	10,922
固定資産	194,351	設備資金借入金	0
(1)基本財産	91,451	長期運営資金借入金	0
特定預金	10,105	退職給付引当金	10,922
土地・建物	81,346	負債の部合計	14,498
(2)その他の固定資産	102,900	III 純資産の部	
土地	34,073	基本金	10,105
建物	21,832	国庫補助金特別積立金	50,097
車両運搬具	1,963	その他の積立金	14,449
器具及び備品	3,661	次期繰越活動収支差額	148,734
積立金預金	14,449	(内当期活動収支差額)	▲ 7,310
退職給付引当金	10,922	純資産の部合計	223,385
差入保証金	16,000	負債及び純資産の合計	237,883
資産の部合計	237,883		

財産目録(2021年3月31日現在)

社会福祉法人 創和

資産・負債の内訳		金額	備考
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金	現金手許有高	397,948	
普通預金	ゆうちょ銀行／埼玉りそな銀行／西武信用金庫／武蔵野銀行／飯能信用金庫	28,352,596	
未収金	障害福祉サービス給付費、授産収入、清掃事業費等	13,742,888	
その他の流動資産		1,038,720	
流動資産合計		43,532,152	
2 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	武蔵野銀行	10,105,355	
建物	入間市久保稲荷1-27-4 種類 作業所(288.94㎡)	66,770,344	
土地	入間市東町1-1083-163他一筆 地目 宅地(93.44㎡)	14,576,000	
建物	入間市東町1-1083-163 種類 居宅(65.41㎡)	1	
基本財産合計		91,451,700	
(2)その他の固定資産			
土地	飯能市大字小久保東田264-1他(915.72㎡)	20,073,000	
	入間市下藤沢403-28(112.29㎡)	14,000,000	
建物	飯能市大字小久保東田264-1(115.25㎡)	2,047,276	
	飯能市大字小久保東田264-1増築分(97.26㎡)	19,784,583	
建物	物置／プレハブ倉庫	2	
車両運搬具	車両番号(所沢480か7453／所沢480き6226／所沢400て4982／所沢430す273／所沢400ち752)	1,962,943	
器具及び備品	厨房機器、会議テーブル、エアコン等	3,661,302	
その他の固定資産合計		61,529,106	
固定資産合計		152,980,806	
3 積立金			
(1)修繕積立金			
普通預金	埼玉りそな銀行	11,921,857	
(2)工賃変動積立金			
普通預金	西武信用金庫	1,270,001	
(3)設備等整備積立金			
普通預金	西武信用金庫	1,257,070	
積立金合計		14,448,928	
4 退職給付引当資産 (埼玉県社会福祉共助会預入)		10,922,446	
5 差入保証金(敷金)		16,000,000	
資産合計		237,884,332	
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	利用者賃金、消費税等	824,500	
預り金	社会保険料、共助会費	1,751,794	
短期運営資金借入	(拠点区分間での借入)	1,000,000	
2 固定負債			
設備資金借入金		0	
退職給付引当金		10,922,446	
負債合計		14,498,740	
差引純資産		223,385,592	