

法人名	社会福祉法人	にいざ
会計単位名	社会福祉法人	にいざ

法人単位資金収支計算書

(自平成29年 4月 1日 至平成30年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	収入 就労支援事業収入	7,966,000	7,910,373	55,627	
	障害福祉サービス等事業収入	108,805,964	109,832,494	△1,026,530	
	昼食サービス事業収入	1,749,000	1,771,310	△22,310	
	経常経費寄附金収入	1,377,600	1,377,600	0	
	受取利息配当金収入	2,100	2,098	2	
	その他の収入	800,608	878,863	△78,255	
	事業活動収入計(1)	120,701,272	121,772,738	△1,071,466	
事業活動による支出	支出 人件費支出	91,938,158	91,648,597	289,561	
	事業費支出	9,783,427	9,539,439	243,988	
	事務費支出	6,115,798	5,677,992	437,806	
	就労支援事業支出	7,966,000	7,771,903	194,097	
	その他の支出	16,689	16,689	0	
	事業活動支出計(2)	115,820,072	114,654,620	1,165,452	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,881,200	7,118,118	△2,236,918		
施設整備等による収入	収入 固定資産売却収入	0	17,280	△17,280	
	施設整備等収入計(4)	0	17,280	△17,280	
	支出 固定資産取得支出	1,118,000	1,148,715	△30,715	
施設整備等支出計(5)	1,118,000	1,148,715	△30,715		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,118,000	△1,131,435	13,435		
その他の活動による収入	収入 積立資産取崩収入	670,000	670,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	3,900,000	0	3,900,000	
	サービス区分間繰入金収入	9,150,000	0	9,150,000	
	その他の活動収入計(7)	13,720,000	670,000	13,050,000	
その他の活動による支出	支出 積立資産支出	4,433,200	4,425,600	7,600	
	拠点区分間繰入金支出	3,900,000	0	3,900,000	
	サービス区分間繰入金支出	9,150,000	0	9,150,000	
	その他の活動支出計(8)	17,483,200	4,425,600	13,057,600	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,763,200	△3,755,600	△7,600		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,231,083	△2,231,083		
前期末支払資金残高(12)	38,310,883	38,310,883	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	38,310,883	40,541,966	△2,231,083		

本部拠点区分 資金収支計算書

(自平成29年 4月 1日 至 平成30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				
	経常経費寄附金収入	1,326,500	1,326,500	0	
	経常経費寄附金収入(一般)	126,500	126,500	0	
	経常経費寄附金収入(後援会)	1,200,000	1,200,000	0	
	受取利息配当金収入	2,100	2,098	2	
	受取利息配当金収入	2,100	2,098	2	
	その他の収入	367,400	428,590	△61,190	
	受入研修費収入	240,000	290,000	△50,000	
	雑収入	127,400	138,590	△11,190	
	雑収入	127,400	138,590	△11,190	
	事業活動収入計(1)	1,696,000	1,757,188	△61,188	
支出	人件費支出	1,668,000	1,668,000	0	
	役員報酬支出	1,668,000	1,668,000	0	
	事業費支出	121,000	120,230	770	
	保険料支出	60,000	60,000	0	
	雑支出	61,000	60,230	770	
	事務費支出	7,000	0	7,000	
	福利厚生費支出	7,000	0	7,000	
	事業活動支出計(2)	1,796,000	1,788,230	7,770	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△100,000	△31,042	△68,958		
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				
	拠点区分間繰入金収入	3,700,000	3,700,000	0	
	拠点区分間繰入金収入(運営費)	3,700,000	3,700,000	0	
	その他の活動収入計(7)	3,700,000	3,700,000	0	
	支出				
	積立資産支出	3,600,000	3,600,000	0	
	施設整備等基金積立資産支出	3,600,000	3,600,000	0	
その他の活動支出計(8)	3,600,000	3,600,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	100,000	100,000	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
予備費支出	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	68,958	△68,958		
前期末支払資金残高(12)	5,593,398	5,593,398	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,593,398	5,662,356	△68,958		

福祉工房さわらび拠点区分 資金収支計算書

(自平成29年 4月 1日 至平成30年 3月31日)

(単位：円)

収支	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	6,916,000	6,864,102	51,898	
	就労支援事業収入	6,916,000	6,864,102	51,898	
	施設内事業収入	3,304,500	3,288,178	16,322	
	施設外事業収入	3,611,500	3,575,924	35,576	
	障害福祉サービス等事業収入	57,734,275	58,343,488	△609,213	
	自立支援給付費収入	49,692,315	50,161,478	△469,163	
	訓練等給付費収入	48,705,275	49,115,949	△410,674	
	訓練等給付費収入	45,850,918	46,243,516	△392,598	
	訓練等給付費収入(食事提供体制加算分)	936,767	933,899	2,868	
	訓練等給付費収入(処遇改善加算分)	1,917,590	1,938,534	△20,944	
	計画相談支援給付費収入	987,040	1,045,529	△58,489	
	利用者負担金収入	186,000	193,050	△7,050	
	利用者負担金収入(障害福祉サービス)	186,000	193,050	△7,050	
	その他の事業収入	7,855,960	7,988,960	△133,000	
	補助金事業収入	7,843,000	7,976,000	△133,000	
	市補助金事業収入(体制強化)	7,843,000	7,976,000	△133,000	
	受託事業収入	12,960	12,960	0	
	受託事業収入(区分認定調査)	12,960	12,960	0	
	昼食サービス事業収入	1,749,000	1,771,310	△22,310	
	昼食サービス事業収入	1,749,000	1,771,310	△22,310	
	経常経費寄附金収入	16,400	16,400	0	
	経常経費寄附金収入(その他)	16,400	16,400	0	
	その他の収入	299,762	298,860	902	
	雑収入	299,762	298,860	902	
	雑収入	38,040	38,040	0	
	通所保険料利用者負担金収入	87,552	86,650	902	
	事業費利用者負担金収入	135,427	135,427	0	
共助会退職金収入	38,743	38,743	0		
	事業活動収入計(1)	66,715,437	67,294,160	△578,723	
支出	人件費支出	48,541,664	48,463,367	78,297	
	職員給料支出	24,683,860	24,684,002	△142	
	職員賞与(特別手当)支出	7,228,288	7,228,288	0	
	職員諸手当支出	4,621,769	4,669,690	△47,921	
	通勤手当支出	900,000	898,348	1,652	
	役職手当支出	765,000	775,000	△10,000	
	住居手当支出	81,000	84,786	△3,786	
	超過勤務手当支出	960,000	975,770	△15,770	
	家族手当支出	120,000	120,000	0	
	処遇改善手当支出	1,795,769	1,815,786	△20,017	
	処遇改善手当支出	257,000	265,491	△8,491	
	処遇改善手当(加算対象者分)支出	1,538,769	1,550,295	△11,526	
	非常勤職員給与(臨時職員)支出	3,946,760	3,880,507	66,253	
	給料(臨時職員)支出	2,957,140	2,912,610	44,530	
	特別手当(臨時職員)支出	334,020	334,020	0	
	通勤手当(臨時職員)支出	45,000	45,000	0	
	超過勤務手当(臨時職員)支出	80,000	76,751	3,249	
	処遇改善手当(臨時職員)支出	530,600	512,126	18,474	
	処遇改善手当(臨時職員)支出	215,600	199,209	16,391	
	処遇改善手当(臨・加算対象者分)支出	315,000	312,917	2,083	
	退職給付支出	1,946,613	1,943,523	3,090	
	退職金支出	708,743	708,743	0	
	退職共済掛金(中退共)支出	1,237,870	1,234,780	3,090	
	法定福利費支出	5,937,734	5,892,477	45,257	
	法定福利費支出	5,860,933	5,816,454	44,479	
	法定福利費(処遇改善加算対応分)支出	76,801	76,023	778	
	謝金支出	76,640	64,880	11,760	
嘱託医報酬支出	100,000	100,000	0		
事業費支出	6,666,563	6,508,917	157,646		
水道光熱費支出	1,350,000	1,285,666	64,334		
燃料費支出	134,000	130,691	3,309		
保険料支出	436,000	434,410	1,590		

福祉工房さわらび拠点区分 資金収支計算書

(自平成29年 4月 1日 至平成30年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
貸借料支出	487,000	468,559	18,441	
雑支出	5,000	5,000	0	
昼食サービス事業費支出	3,874,040	3,851,884	22,156	
昼食サービス材料代	1,967,000	1,957,828	9,172	
昼食サービス人件費	1,838,040	1,831,051	6,989	
昼食サービスその他経費	69,000	63,005	5,995	
行事費支出	111,523	64,483	47,040	
行事費支出	94,200	47,160	47,040	
行事費支出(イオン)	17,323	17,323	0	
旅費交通費支出(事業費)	142,000	141,904	96	
旅費交通費支出(事業費)	142,000	141,904	96	
利用者通所保険料	127,000	126,320	680	
事務費支出	2,646,410	2,467,525	178,885	
福利厚生費支出	93,000	92,914	86	
旅費交通費支出	135,750	126,395	9,355	
研修研究費支出	153,000	138,534	14,466	
研修研究費支出	153,000	138,534	14,466	
事務消耗品費支出	639,260	551,767	87,493	
消耗品費支出(事務費)	559,260	471,923	87,337	
器具什器費支出(事務費)	80,000	79,844	156	
修繕費支出	105,000	96,444	8,556	
通信運搬費支出	342,000	323,685	18,315	
広報費支出	52,000	33,102	18,898	
広報費支出	52,000	33,102	18,898	
業務委託費支出	979,000	978,130	870	
手数料支出	89,000	86,754	2,246	
租税公課支出	22,000	4,500	17,500	
諸会費支出	36,400	35,300	1,100	
就労支援事業支出	6,916,000	6,803,973	112,027	
就労支援事業販売原価支出	6,407,000	6,304,133	102,867	
就労支援事業製造原価支出	5,144,000	5,029,320	114,680	
施設内事業	3,340,000	3,280,139	59,861	
材料費	574,000	571,370	2,630	
当期材料仕入高	574,000	571,370	2,630	
労務費	2,556,000	2,524,435	31,565	
利用者工賃	2,556,000	2,524,435	31,565	
経費	210,000	184,334	25,666	
消耗品費	210,000	184,334	25,666	
施設外事業	1,804,000	1,749,181	54,819	
材料費	12,000	8,912	3,088	
当期材料仕入高	12,000	8,912	3,088	
労務費	1,704,000	1,671,390	32,610	
利用者工賃	1,704,000	1,671,390	32,610	
経費	88,000	68,879	19,121	
消耗品費	88,000	68,879	19,121	
就労支援事業仕入支出	1,263,000	1,274,813	△11,813	
施設外事業	1,263,000	1,274,813	△11,813	
就労支援事業販管費支出	509,000	499,840	9,160	
施設内事業	90,000	87,132	2,868	
利用者工賃	71,000	70,500	500	
雑費	19,000	16,632	2,368	
施設外事業	419,000	412,708	6,292	
利用者工賃	381,000	379,350	1,650	
雑費	38,000	33,358	4,642	
事業活動支出計(2)	64,770,637	64,243,782	526,855	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,944,800	3,050,378	△1,105,578	
施設収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
固定資産取得支出	868,000	867,024	976	
ソフトウェア取得支出	868,000	867,024	976	
等				

福祉工房さわらび拠点区分 資金収支計算書

(自平成29年 4月 1日 至平成30年 3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
に よ る 収 支	施設整備等支出計(5)	868,000	867,024	976	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△868,000	△867,024	△976	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	670,000	670,000	0	
	退職給付引当資産取崩収入(共助会)	670,000	670,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	5,200,000	0	5,200,000	
	サービス区分間繰入金収入(運営費)	5,200,000	0	5,200,000	
	その他の活動収入計(7)	5,870,000	670,000	5,200,000	
	積立資産支出	446,800	441,600	5,200	
	退職給付引当資産支出(共助会)	446,800	441,600	5,200	
支 出	拠点区分間繰入金支出	1,300,000	1,300,000	0	
	拠点区分間繰入金支出(運営費)	1,300,000	1,300,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	5,200,000	0	5,200,000	
	サービス区分間繰入金支出(運営費)	5,200,000	0	5,200,000	
	その他の活動支出計(8)	6,946,800	1,741,600	5,205,200	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,076,800	△1,071,600	△5,200	
	予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	1,111,754	△1,111,754	
前期末支払資金残高(12)		18,153,457	18,153,457	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		18,153,457	19,265,211	△1,111,754	

福祉工房楓拠点区分 資金収支計算書

(自平成29年 4月 1日 至平成30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	1,035,000	1,039,446	△4,446		
	就労支援事業収入	1,035,000	1,039,446	△4,446		
	施設内事業収入	751,000	794,841	△43,841		
	施設外事業収入	284,000	244,605	39,395		
	障害福祉サービス等事業収入	13,900,000	13,914,286	△14,286		
	自立支援給付費収入	400,000	414,286	△14,286		
	計画相談支援給付費収入	400,000	414,286	△14,286		
	その他の事業収入	13,500,000	13,500,000	0		
	補助金事業収入	13,500,000	13,500,000	0		
	市補助金事業収入(運営費)	13,500,000	13,500,000	0		
	経常経費寄附金収入	17,300	17,300	0		
	経常経費寄附金収入(その他)	17,300	17,300	0		
	その他の収入	61,426	80,246	△18,820		
	雑収入	61,426	80,246	△18,820		
	雑収入	39,000	57,820	△18,820		
	通所保険料利用者負担金収入	22,426	22,426	0		
	事業活動収入計(1)	15,013,726	15,051,278	△37,552		
	支出	人件費支出	11,721,244	11,650,595	70,649	
		職員給料支出	5,389,200	5,389,200	0	
		職員賞与(特別手当)支出	1,641,850	1,641,850	0	
職員諸手当支出		868,134	821,746	46,388		
通勤手当支出		81,000	81,000	0		
役職手当支出		240,000	240,000	0		
住居手当支出		120,000	120,000	0		
超過勤務手当支出		9,400	8,986	414		
処遇改善手当支出		417,734	371,760	45,974		
処遇改善手当支出		417,734	371,760	45,974		
非常勤職員給与(臨時職員)支出		2,006,722	1,983,260	23,462		
給料(臨時職員)支出		1,462,800	1,449,175	13,625		
特別手当(臨時職員)支出		186,323	186,323	0		
通勤手当(臨時職員)支出		24,000	24,000	0		
超過勤務手当(臨時職員)支出		158,120	156,470	1,650		
処遇改善手当(臨時職員)支出		175,479	167,292	8,187		
処遇改善手当(臨時職員)支出		175,479	167,292	8,187		
退職給付支出		336,000	336,000	0		
退職共済掛金(中退共)支出		336,000	336,000	0		
法定福利費支出		1,417,338	1,416,659	679		
法定福利費支出		1,417,338	1,416,659	679		
謝金支出		12,000	11,880	120		
嘱託医報酬支出		50,000	50,000	0		
事業費支出		1,415,346	1,382,571	32,775		
水道光熱費支出		408,000	405,604	2,396		
燃料費支出		84,000	68,210	15,790		
保険料支出		96,000	95,705	295		
賃借料支出		746,980	745,363	1,617		
行事費支出		47,366	35,429	11,937		
行事費支出		30,000	18,063	11,937		
行事費支出(イオン)		17,366	17,366	0		
利用者通所保険料		33,000	32,260	740		
事務費支出		934,136	823,955	110,181		
福利厚生費支出		21,000	16,788	4,212		
旅費交通費支出		50,750	27,964	22,786		
研修研究費支出		12,000	11,080	920		
研修研究費支出		12,000	11,080	920		
事務消耗品費支出	166,736	142,299	24,437			
消耗品費支出(事務費)	166,736	142,299	24,437			
修繕費支出	24,000	23,220	780			
通信運搬費支出	219,000	208,356	10,644			
広報費支出	20,000	16,551	3,449			
広報費支出	20,000	16,551	3,449			
業務委託費支出	382,500	340,886	41,614			

福祉工房楓拠点区分 資金収支計算書

(自平成29年 4月 1日 至平成30年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
手数料支出	30,000	29,511	489	
租税公課支出	1,000	150	850	
諸会費支出	7,150	7,150	0	
就労支援事業支出	1,035,000	961,105	73,895	
就労支援事業販売原価支出	1,035,000	961,105	73,895	
就労支援事業製造原価支出	1,035,000	961,105	73,895	
施設内事業	710,000	679,900	30,100	
材料費	52,000	54,947	△2,947	
当期材料仕入高	52,000	54,947	△2,947	
労務費	543,000	516,477	26,523	
利用者工賃	543,000	516,477	26,523	
経費	115,000	108,476	6,524	
器具什器費	100,000	102,424	△2,424	
消耗品費	15,000	6,052	8,948	
施設外事業	325,000	281,205	43,795	
労務費	320,000	281,205	38,795	
利用者工賃	320,000	281,205	38,795	
経費	5,000	0	5,000	
消耗品費	5,000	0	5,000	
事業活動支出計(2)	15,105,726	14,818,226	287,500	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△92,000	233,052	△325,052	
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				
拠点区分間繰入金収入	200,000	200,000	0	
拠点区分間繰入金収入(運営費)	200,000	200,000	0	
サービス区分間繰入金収入	400,000	0	400,000	
サービス区分間繰入金収入(運営費)	400,000	0	400,000	
その他の活動収入計(7)	600,000	200,000	400,000	
支出				
積立資産支出	108,000	106,800	1,200	
退職給付引当資産支出(共助会)	108,000	106,800	1,200	
サービス区分間繰入金支出	400,000	0	400,000	
サービス区分間繰入金支出(運営費)	400,000	0	400,000	
その他の活動支出計(8)	508,000	106,800	401,200	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	92,000	93,200	△1,200	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	326,252	△326,252	
前期末支払資金残高(12)	3,834,073	3,834,073	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,834,073	4,160,325	△326,252	

にいざ生活支援センター拠点区分 資金収支計算書

（自平成29年 4月 1日 至平成30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	15,000	6,825	8,175	
	就労支援事業収入	15,000	6,825	8,175	
	施設外事業収入	15,000	6,825	8,175	
	障害福祉サービス等事業収入	37,171,689	37,574,720	△403,031	
	自立支援給付費収入	5,957,969	6,333,200	△375,231	
	地域相談支援給付費収入	150,000	181,424	△31,424	
	計画相談支援給付費収入	5,807,969	6,151,776	△343,807	
	その他の事業収入	31,213,720	31,241,520	△27,800	
	補助金事業収入	26,160,000	26,160,000	0	
	県補助金事業収入	160,000	160,000	0	
	市補助金事業収入（運営費）	26,000,000	26,000,000	0	
	受託事業収入	5,053,720	5,081,520	△27,800	
	受託事業収入（区分認定調査）	208,720	236,520	△27,800	
	受託事業収入（市・受託相談支援事業）	4,845,000	4,845,000	0	
	経常経費寄附金収入	17,400	17,400	0	
	経常経費寄附金収入（その他）	17,400	17,400	0	
	その他の収入	72,020	71,167	853	
	雑収入	72,020	71,167	853	
	雑収入	58,020	58,020	0	
通所保険料利用者負担金収入	14,000	13,147	853		
事業活動収入計(1)	37,276,109	37,670,112	△394,003		
支出	人件費支出	30,007,250	29,866,635	140,615	
	職員給料支出	14,047,200	14,047,200	0	
	職員賞与（特別手当）支出	4,202,100	4,202,100	0	
	職員諸手当支出	3,768,058	3,702,991	65,067	
	通勤手当支出	628,720	628,532	188	
	役職手当支出	360,000	360,000	0	
	住居手当支出	240,000	240,000	0	
	超過勤務手当支出	1,350,000	1,305,059	44,941	
	家族手当支出	240,000	240,000	0	
	処遇改善手当支出	949,338	929,400	19,938	
	処遇改善手当支出	949,338	929,400	19,938	
	非常勤職員給与（臨時職員）支出	3,628,881	3,560,744	68,137	
	給料（臨時職員）支出	2,832,460	2,775,095	57,365	
	特別手当（臨時職員）支出	366,433	366,308	125	
	通勤手当（臨時職員）支出	71,600	71,080	520	
	超過勤務手当（臨時職員）支出	30,000	26,250	3,750	
	処遇改善手当（臨時職員）支出	328,388	322,011	6,377	
	処遇改善手当（臨時職員）支出	328,388	322,011	6,377	
	退職給付支出	720,000	718,010	1,990	
	退職共済掛金（中退共）支出	720,000	718,010	1,990	
	法定福利費支出	3,229,011	3,228,590	421	
	法定福利費支出	3,229,011	3,228,590	421	
	謝金支出	362,000	357,000	5,000	
	嘱託医報酬支出	50,000	50,000	0	
	事業費支出	1,580,518	1,527,721	52,797	
	水道光熱費支出	215,000	196,888	18,112	
	燃料費支出	180,000	158,400	21,600	
	保険料支出	197,000	196,635	365	
	賃借料支出	882,620	882,090	530	
	雑支出	15,000	15,000	0	
	行事費支出	72,898	60,728	12,170	
	行事費支出	55,280	43,110	12,170	
	行事費支出（イオン）	17,618	17,618	0	
	利用者通所保険料	18,000	17,980	20	
事務費支出	2,528,252	2,386,512	141,740		
福利厚生費支出	45,000	44,915	85		
旅費交通費支出	220,000	225,983	△5,983		
研修研究費支出	210,000	159,000	51,000		
研修研究費支出	210,000	159,000	51,000		
事務消耗品費支出	382,802	373,285	9,517		

にいざ生活支援センター拠点区分 資金収支計算書

(自平成29年 4月 1日 至平成30年 3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	消耗品費支出(事務費)	382,802	373,285	9,517	
	修繕費支出	120,000	91,230	28,770	
	通信運搬費支出	650,000	587,885	62,115	
	広報費支出	32,000	16,551	15,449	
	広報費支出	32,000	16,551	15,449	
	業務委託費支出	812,500	833,352	△20,852	
	手数料支出	30,000	29,511	489	
	租税公課支出	9,000	8,150	850	
	諸会費支出	16,950	16,650	300	
	就労支援事業支出	15,000	6,825	8,175	
	就労支援事業販売原価支出	15,000	6,825	8,175	
	就労支援事業製造原価支出	15,000	6,825	8,175	
	施設外事業	15,000	6,825	8,175	
	労務費	15,000	6,825	8,175	
	利用者工賃	15,000	6,825	8,175	
	その他の支出	16,689	16,689	0	
	雑支出	16,689	16,689	0	
	事業活動支出計(2)	34,147,709	33,804,382	343,327	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,128,400	3,865,730	△737,330	
施設整備	収入				
	固定資産売却収入	0	17,280	△17,280	
	その他の固定資産売却収入	0	17,280	△17,280	
	施設整備等収入計(4)	0	17,280	△17,280	
備等	支出				
	固定資産取得支出	250,000	281,691	△31,691	
	器具及び備品取得支出	250,000	247,131	2,869	
	その他の固定資産取得支出	0	34,560	△34,560	
	施設整備等支出計(5)	250,000	281,691	△31,691	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△250,000	△264,411	14,411	
その他	収入				
	サービス区分間繰入金収入	3,550,000	0	3,550,000	
	サービス区分間繰入金収入(運営費)	3,550,000	0	3,550,000	
	その他の活動収入計(7)	3,550,000	0	3,550,000	
活動	支出				
	積立資産支出	278,400	277,200	1,200	
	退職給付引当資産支出(共助会)	278,400	277,200	1,200	
	拠点区分間繰入金支出	2,600,000	2,600,000	0	
	拠点区分間繰入金支出(運営費)	2,600,000	2,600,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	3,550,000	0	3,550,000	
	サービス区分間繰入金支出(運営費)	3,550,000	0	3,550,000	
	その他の活動支出計(8)	6,428,400	2,877,200	3,551,200	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,878,400	△2,877,200	△1,200	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	724,119	△724,119	
	前期末支払資金残高(12)	10,729,955	10,729,955	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	10,729,955	11,454,074	△724,119	

法人単位事業活動計算書

(自平成29年 4月 1日 至平成30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	7,910,373	7,841,609	68,764
	障害福祉サービス等事業収益	109,832,494	110,633,052	△800,558
	昼食サービス事業収益	1,771,310	1,770,892	418
	経常経費寄附金収益	1,377,600	1,145,500	232,100
	サービス活動収益計(1)	120,891,777	121,391,053	△499,276
	費用			
	人件費	95,174,597	84,499,660	10,674,937
	事業費	9,539,439	8,651,099	888,340
	事務費	5,677,992	6,564,864	△886,872
就労支援事業費用	8,185,777	8,189,035	△3,258	
減価償却費	1,955,553	2,159,635	△204,082	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△675,517	△724,200	48,683	
退職給付引当金繰入	825,600	870,000	△44,400	
サービス活動費用計(2)	120,683,441	110,210,093	10,473,348	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	208,336	11,180,960	△10,972,624	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,098	2,615	△517
	その他のサービス活動外収益	878,863	816,931	61,932
	サービス活動外収益計(4)	880,961	819,546	61,415
	費用			
その他のサービス活動外費用	16,689	172,985	△156,296	
サービス活動外費用計(5)	16,689	172,985	△156,296	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	864,272	646,561	217,711	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,072,608	11,827,521	△10,754,913	
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	2,301	8	2,293
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△1,120,650	1,120,650
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,120,650	△1,120,650	
特別費用計(9)	2,301	8	2,293	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,301	△8	△2,293	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,070,307	11,827,513	△10,757,206	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	41,784,959	35,957,446	5,827,513
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	42,855,266	47,784,959	△4,929,693
	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)	3,600,000	6,000,000	△2,400,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	39,255,266	41,784,959	△2,529,693	

本部拠点区分 事業活動計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30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			
	経常経費寄附金収益	1,326,500	1,110,000	216,500
	経常経費寄附金収益(一般)	126,500	110,000	16,500
	経常経費寄附金収益(後援会)	1,200,000	1,000,000	200,000
	サービス活動収益計(1)	1,326,500	1,110,000	216,500
	費 用			
	人件費	1,668,000	1,706,000	△38,000
	役員報酬	1,668,000	1,706,000	△38,000
	事業費	120,230	16,630	103,600
	保険料	60,000	0	60,000
雑費	60,230	16,630	43,600	
事務費	0	11,620	△11,620	
福利厚生費	0	8,000	△8,000	
旅費交通費	0	3,620	△3,620	
減価償却費	63,831	111,509	△47,678	
減価償却費	63,831	111,509	△47,678	
サービス活動費用計(2)	1,852,061	1,845,759	6,302	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△525,561	△735,759	210,198	
サービス活動外増減の部	収 益			
	受取利息配当金収益	2,098	2,615	△517
	受取利息配当金収益	2,098	2,615	△517
	その他のサービス活動外収益	428,590	405,298	23,292
	受入研修費収益	290,000	258,500	31,500
	雑収益	138,590	146,798	△8,208
	雑収益	138,590	146,798	△8,208
サービス活動外収益計(4)	430,688	407,913	22,775	
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)	430,688	407,913	22,775	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△94,873	△327,846	232,973	
特別増減の部	収 益			
	拠点区分間繰入金収益	3,700,000	6,500,000	△2,800,000
	拠点区分間繰入金収益(運営費)	3,700,000	6,500,000	△2,800,000
	特別収益計(8)	3,700,000	6,500,000	△2,800,000
費 用				
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,700,000	6,500,000	△2,800,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,605,127	6,172,154	△2,567,027	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,752,007	5,579,853	172,154
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,357,134	11,752,007	△2,394,873
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	工賃変動積立金取崩額	0	0	0
	設備等整備積立金取崩額	0	0	0
	施設整備等基金積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	3,600,000	6,000,000	△2,400,000
	人件費積立金積立額	0	0	0
	修繕費積立金積立額	0	0	0
	備品等購入積立金積立額	0	0	0
工賃変動積立金積立額	0	0	0	

本部拠点区分 事業活動計算書

(自平成29年 4月 1日 至平成30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)
設備等整備積立金積立額	0	0	0
施設整備等基金積立金積立額	3,600,000	6,000,000	△2,400,000
その他の積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,757,134	5,752,007	5,127

福祉工房さわらび拠点区分 事業活動計算書

(自平成29年 4月 1日 至平成30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	就労支援事業収益	6,864,102	6,807,800	56,302
	施設内事業収益	3,288,178	3,306,456	△18,278
	施設外事業収益	3,575,924	3,501,344	74,580
	障害福祉サービス等事業収益	58,343,488	59,699,396	△1,355,908
	自立支援給付費収益	50,161,478	51,891,171	△1,729,693
	訓練等給付費収益	49,115,949	50,598,246	△1,482,297
	訓練等給付費収益	46,243,516	49,623,678	△3,380,162
	訓練等給付費収益(食事提供体制加算分)	933,899	974,568	△40,669
	訓練等給付費収益(処遇改善加算分)	1,938,534	0	1,938,534
	計画相談支援給付費収益	1,045,529	1,292,925	△247,396
	利用者負担金収益	193,050	161,025	32,025
	利用者負担金収益(障害福祉サービス)	193,050	161,025	32,025
	その他の事業収益	7,988,960	7,647,200	341,760
	補助金事業収益	7,976,000	7,631,000	345,000
	市補助金事業収益(体制強化)	7,976,000	7,631,000	345,000
	受託事業収益	12,960	16,200	△3,240
	受託事業収益(区分認定調査)	12,960	16,200	△3,240
	昼食サービス事業収益	1,771,310	1,770,892	418
	昼食サービス事業収益	1,771,310	1,770,892	418
	経常経費寄附金収益	16,400	10,700	5,700
経常経費寄附金収益(その他)	16,400	10,700	5,700	
	サービス活動収益計(1)	66,995,300	68,288,788	△1,293,488
費用	人件費	50,035,367	45,077,667	4,957,700
	職員給料	24,684,002	24,534,469	149,533
	職員賞与(特別手当)	7,228,288	7,343,368	△115,080
	職員諸手当	4,669,690	3,336,897	1,332,793
	通勤手当	898,348	857,174	41,174
	役職手当	775,000	696,000	79,000
	住居手当	84,786	120,000	△35,214
	超過勤務手当	975,770	1,543,723	△567,953
	家族手当	120,000	120,000	0
	処遇改善手当	1,815,786	0	1,815,786
	処遇改善手当	265,491	0	265,491
	処遇改善手当(加算対象者分)	1,550,295	0	1,550,295
	非常勤職員給与(臨時職員)	3,880,507	2,656,296	1,224,211
	給料(臨時職員)	2,912,610	2,302,420	610,190
	特別手当(臨時職員)	334,020	215,280	118,740
	通勤手当(臨時職員)	45,000	37,725	7,275
	超過勤務手当(臨時職員)	76,751	100,871	△24,120
	処遇改善手当(臨時職員)	512,126	0	512,126
	処遇改善手当(臨時職員)	199,209	0	199,209
	処遇改善手当(臨・加算対象者分)	312,917	0	312,917
	退職給付費用	1,273,523	1,318,620	△45,097
	退職金	38,743	0	38,743
	退職共済掛金(中退共)	1,234,780	1,318,620	△83,840
法定福利費	5,892,477	5,699,477	193,000	
法定福利費	5,816,454	5,699,477	116,977	
法定福利費(処遇改善加算対応分)	76,023	0	76,023	
謝金	64,880	88,540	△23,660	
嘱託医報酬	100,000	100,000	0	
賞与引当金繰入	2,242,000	0	2,242,000	

福祉工房さわらび拠点区分 事業活動計算書

(自平成29年 4月 1日 至平成30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)
	事業費	6,508,917	6,314,424	194,493
	水道光熱費	1,285,666	1,207,109	78,557
	燃料費	130,691	105,405	25,286
	保険料	434,410	633,000	△198,590
	賃借料	468,559	418,146	50,413
	雑費	5,000	0	5,000
	昼食サービス事業費	3,851,884	3,648,595	203,289
	昼食サービス材料代	1,957,828	1,845,937	111,891
	昼食サービス人件費	1,831,051	1,700,900	130,151
	昼食サービスその他経費	63,005	101,758	△38,753
	行事費	64,483	74,809	△10,326
	行事費	47,160	64,105	△16,945
	行事費(イオン)	17,323	10,704	6,619
	旅費交通費(事業費)	141,904	102,200	39,704
	旅費交通費(事業費)	141,904	102,200	39,704
	利用者通所保険料	126,320	125,160	1,160
	事務費	2,467,525	2,820,196	△352,671
	福利厚生費	92,914	82,331	10,583
	旅費交通費	126,395	119,631	6,764
	研修研究費	138,534	105,360	33,174
	研修研究費	138,534	105,360	33,174
	事務消耗品費	551,767	709,178	△157,411
	消耗品費(事務費)	471,923	481,730	△9,807
	器具什器費(事務費)	79,844	227,448	△147,604
	修繕費	96,444	23,660	72,784
	通信運搬費	323,685	339,169	△15,484
	広報費	33,102	34,182	△1,080
	広報費	33,102	34,182	△1,080
	業務委託費	978,130	1,236,987	△258,857
	手数料	86,754	59,184	27,570
	租税公課	4,500	73,964	△69,464
	諸会費	35,300	36,550	△1,250
	就労支援事業費用	7,217,847	7,188,075	29,772
	就労支援事業販売原価	6,718,007	6,699,311	18,696
	当期就労支援事業製造原価	5,443,194	5,412,753	30,441
	当期就労支援事業仕入高	1,274,813	1,286,558	△11,745
	就労支援事業販管費	499,840	488,764	11,076
	減価償却費	1,474,193	1,596,743	△122,550
	減価償却費	1,474,193	1,596,743	△122,550
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△675,517	△724,200	48,683
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△675,517	△724,200	48,683
	退職給付引当金繰入	441,600	484,560	△42,960
	退職給付引当金繰入(共助会)	441,600	484,560	△42,960
	サービス活動費用計(2)	67,469,932	62,757,465	4,712,467
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△474,632	5,531,323	△6,005,955
サ	その他のサービス活動外収益	298,860	230,516	68,344
ー	雑収益	298,860	230,516	68,344
ビ	雑収益	38,040	43,160	△5,120
ス	通所保険料利用者負担金収益	86,650	85,156	1,494
活	事業費利用者負担金収益	135,427	102,200	33,227
動	共助会退職金収益	38,743	0	38,743

福祉工房さわらび拠点区分 事業活動計算書

(自平成29年4月1日 至平成30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)
外 増 減 の 部		サービス活動外収益計(4)	298,860	230,516	68,344
	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)	298,860	230,516	68,344
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△175,772	5,761,839	△5,937,611
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
		器具及び備品売却損・処分損	1	1	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△1,120,650	1,120,650
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△1,120,650	1,120,650
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,120,650	△1,120,650
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,120,650	△1,120,650
		拠点区分間繰入金費用	1,300,000	3,500,000	△2,200,000
		拠点区分間繰入金費用(運営費)	1,300,000	3,500,000	△2,200,000
		特別費用計(9)	1,300,001	3,500,001	△2,200,000
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,300,001	△3,500,001
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,475,773	2,261,838	△3,737,611	
繰 越		前期繰越活動増減差額(12)	20,435,046	18,173,208	2,261,838
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,959,273	20,435,046	△1,475,773
活 動 増 減 の 部	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	人件費積立金取崩額	0	0	0	
	修繕積立金取崩額	0	0	0	
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
	工賃変動積立金取崩額	0	0	0	
	設備等整備積立金取崩額	0	0	0	
	施設整備等基金積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	人件費積立金積立額	0	0	0	
	修繕費積立金積立額	0	0	0	
	備品等購入積立金積立額	0	0	0	
	工賃変動積立金積立額	0	0	0	
	設備等整備積立金積立額	0	0	0	
施設整備等基金積立金積立額	0	0	0		
その他の積立金積立額	0	0	0		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	18,959,273	20,435,046	△1,475,773	

福祉工房楓 事業活動計算書

(自平成29年 4月 1日 至平成30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 就労支援事業収益	1,039,446	1,018,770	20,676	
	益 施設内事業収益	794,841	723,480	71,361	
	施設外事業収益	244,605	295,290	△50,685	
	障害福祉サービス等事業収益	13,914,286	13,961,235	△46,949	
	自立支援給付費収益	414,286	461,235	△46,949	
	計画相談支援給付費収益	414,286	461,235	△46,949	
	その他の事業収益	13,500,000	13,500,000	0	
	補助金事業収益	13,500,000	13,500,000	0	
	市補助金事業収益(運営費)	13,500,000	13,500,000	0	
	経常経費寄附金収益	17,300	12,500	4,800	
	経常経費寄附金収益(その他)	17,300	12,500	4,800	
		サービス活動収益計(1)	14,971,032	14,992,505	△21,473
	費用	人件費	12,205,595	10,699,273	1,506,322
職員給料		5,389,200	5,612,040	△222,840	
職員賞与(特別手当)		1,641,850	1,585,228	56,622	
職員諸手当		821,746	524,485	297,261	
通勤手当		81,000	113,531	△32,531	
役職手当		240,000	264,000	△24,000	
住居手当		120,000	120,000	0	
超過勤務手当		8,986	26,954	△17,968	
処遇改善手当		371,760	0	371,760	
処遇改善手当		371,760	0	371,760	
非常勤職員給与(臨時職員)		1,983,260	1,235,912	747,348	
給料(臨時職員)		1,449,175	1,091,175	358,000	
特別手当(臨時職員)		186,323	67,080	119,243	
通勤手当(臨時職員)		24,000	19,000	5,000	
超過勤務手当(臨時職員)		156,470	58,657	97,813	
処遇改善手当(臨時職員)		167,292	0	167,292	
処遇改善手当(臨時職員)		167,292	0	167,292	
退職給付費用		336,000	358,865	△22,865	
退職金		0	1,265	△1,265	
退職共済掛金(中退共)		336,000	357,600	△21,600	
法定福利費		1,416,659	1,320,863	95,796	
法定福利費		1,416,659	1,320,863	95,796	
謝金		11,880	11,880	0	
嘱託医報酬		50,000	50,000	0	
賞与引当金繰入		555,000	0	555,000	
事業費		1,382,571	1,298,051	84,520	
水道光熱費		405,604	368,562	37,042	
燃料費		68,210	90,395	△22,185	
保険料		95,705	123,165	△27,460	
賃借料		745,363	640,044	105,319	
行事費		35,429	44,225	△8,796	
行事費		18,063	31,448	△13,385	
行事費(イオン)		17,366	12,777	4,589	
利用者通所保険料	32,260	31,660	600		
事務費	823,955	1,360,370	△536,415		
福利厚生費	16,788	20,780	△3,992		
旅費交通費	27,964	29,535	△1,571		
研修研究費	11,080	11,700	△620		
研修研究費	11,080	11,700	△620		

福祉工房楓 事業活動計算書

(自平成29年 4月 1日 至平成30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)	
	事務消耗品費	142,299	336,411	△194,112	
	消耗品費(事務費)	142,299	108,315	33,984	
	器具什器費(事務費)	0	228,096	△228,096	
	修繕費	23,220	192,564	△169,344	
	通信運搬費	208,356	241,844	△33,488	
	広報費	16,551	17,091	△540	
	広報費	16,551	17,091	△540	
	業務委託費	340,886	466,566	△125,680	
	手数料	29,511	29,484	27	
	租税公課	150	8,545	△8,395	
	諸会費	7,150	5,850	1,300	
	就労支援事業費用	961,105	987,931	△26,826	
	就労支援事業販売原価	961,105	987,931	△26,826	
	当期就労支援事業製造原価	961,105	987,931	△26,826	
	減価償却費	47,981	14,569	33,412	
	減価償却費	47,981	14,569	33,412	
	退職給付引当金繰入	106,800	111,840	△5,040	
	退職給付引当金繰入(共助会)	106,800	111,840	△5,040	
	サービス活動費用計(2)	15,528,007	14,472,034	1,055,973	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△556,975	520,471	△1,077,446	
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	80,246	80,191	55	
	雑収益	80,246	80,191	55	
	雑収益	57,820	57,100	720	
	通所保険料利用者負担金収益	22,426	21,826	600	
	共助会退職金収益	0	1,265	△1,265	
	サービス活動外収益計(4)	80,246	80,191	55	
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)	80,246	80,191	55	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△476,729	600,662	△1,077,391	
特別増減の部	収 益				
	拠点区分間繰入金収益	200,000	0	200,000	
	拠点区分間繰入金収益(運営費)	200,000	0	200,000	
		特別収益計(8)	200,000	0	200,000
	費 用				
固定資産売却損・処分損	0	3	△3		
器具及び備品売却損・処分損	0	3	△3		
	特別費用計(9)	0	3	△3	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	200,000	△3	200,003	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△276,729	600,659	△877,388	
繰越増減の部					
	前期繰越活動増減差額(12)	4,111,464	3,510,805	600,659	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,834,735	4,111,464	△276,729	
活動増減の部	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	人件費積立金取崩額	0	0	0	
	修繕積立金取崩額	0	0	0	
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
	工賃変動積立金取崩額	0	0	0	
	設備等整備積立金取崩額	0	0	0	
	施設整備等基金積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	

福祉工房楓 事業活動計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30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)
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
人件費積立金積立額	0	0	0
修繕費積立金積立額	0	0	0
備品等購入積立金積立額	0	0	0
工賃変動積立金積立額	0	0	0
設備等整備積立金積立額	0	0	0
施設整備等基金積立金積立額	0	0	0
その他の積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,834,735	4,111,464	△276,729

にいざ生活支援センター拠点区分 事業活動計算書

(自平成29年 4月 1日 至平成30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 就労支援事業収益	6,825	15,039	△8,214
	益 施設外事業収益	6,825	15,039	△8,214
	障害福祉サービス等事業収益	37,574,720	36,972,421	602,299
	自立支援給付費収益	6,333,200	5,820,901	512,299
	地域相談支援給付費収益	181,424	212,704	△31,280
	計画相談支援給付費収益	6,151,776	5,608,197	543,579
	その他の事業収益	31,241,520	31,151,520	90,000
	補助金事業収益	26,160,000	26,070,000	90,000
	県補助金事業収益	160,000	70,000	90,000
	市補助金事業収益(運営費)	26,000,000	26,000,000	0
	受託事業収益	5,081,520	5,081,520	0
	受託事業収益(区分認定調査)	236,520	236,520	0
	受託事業収益(市・受託相談支援事業)	4,845,000	4,845,000	0
	経常経費寄附金収益	17,400	12,300	5,100
	経常経費寄附金収益(その他)	17,400	12,300	5,100
	サービス活動収益計(1)	37,598,945	36,999,760	599,185
費 用	人件費	31,265,635	27,016,720	4,248,915
	職員給料	14,047,200	13,772,400	274,800
	職員賞与(特別手当)	4,202,100	4,121,950	80,150
	職員諸手当	3,702,991	2,430,558	1,272,433
	通勤手当	628,532	573,095	55,437
	役職手当	360,000	360,000	0
	住居手当	240,000	275,000	△35,000
	超過勤務手当	1,305,059	972,463	332,596
	家族手当	240,000	250,000	△10,000
	処遇改善手当	929,400	0	929,400
	処遇改善手当	929,400	0	929,400
	非常勤職員給与(臨時職員)	3,560,744	2,352,535	1,208,209
	給料(臨時職員)	2,775,095	2,069,745	705,350
	特別手当(臨時職員)	366,308	202,410	163,898
	通勤手当(臨時職員)	71,080	60,388	10,692
	超過勤務手当(臨時職員)	26,250	19,992	6,258
	処遇改善手当(臨時職員)	322,011	0	322,011
	処遇改善手当(臨時職員)	322,011	0	322,011
	退職給付費用	718,010	692,110	25,900
	退職共済掛金(中退共)	718,010	692,110	25,900
	法定福利費	3,228,590	3,084,667	143,923
	法定福利費	3,228,590	3,084,667	143,923
	謝金	357,000	512,500	△155,500
	嘱託医報酬	50,000	50,000	0
	賞与引当金繰入	1,399,000	0	1,399,000
	事業費	1,527,721	1,021,994	505,727
	水道光熱費	196,888	0	196,888
燃料費	158,400	116,687	41,713	
保険料	196,635	171,575	25,060	
賃借料	882,090	630,033	252,057	
雑費	15,000	0	15,000	
行事費	60,728	71,339	△10,611	
行事費	43,110	58,939	△15,829	
行事費(イオン)	17,618	12,400	5,218	
利用者通所保険料	17,980	32,360	△14,380	

にいが生活支援センター拠点区分 事業活動計算書

(自平成29年 4月 1日 至平成30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)
	事務費	2,386,512	2,372,678	13,834
	福利厚生費	44,915	42,250	2,665
	旅費交通費	225,983	209,872	16,111
	研修研究費	159,000	178,400	△19,400
	研修研究費	159,000	178,400	△19,400
	事務消耗品費	373,285	277,944	95,341
	消耗品費(事務費)	373,285	246,844	126,441
	器具什器費(事務費)	0	31,100	△31,100
	修繕費	91,230	8,700	82,530
	通信運搬費	587,885	757,021	△169,136
	広報費	16,551	17,091	△540
	広報費	16,551	17,091	△540
	業務委託費	833,352	833,897	△545
	手数料	29,511	29,484	27
	租税公課	8,150	2,819	5,331
	諸会費	16,650	15,200	1,450
	就労支援事業費用	6,825	13,029	△6,204
	就労支援事業販売原価	6,825	13,029	△6,204
	当期就労支援事業製造原価	6,825	13,029	△6,204
	減価償却費	369,548	436,814	△67,266
	減価償却費	369,548	436,814	△67,266
	退職給付引当金繰入	277,200	273,600	3,600
	退職給付引当金繰入(共助会)	277,200	273,600	3,600
	サービス活動費用計(2)	35,833,441	31,134,835	4,698,606
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,765,504	5,864,925	△4,099,421
サービス活動外	その他のサービス活動外収益	71,167	100,926	△29,759
	雑収益	71,167	100,926	△29,759
	雑収益	58,020	75,232	△17,212
	通所保険料利用者負担金収益	13,147	25,694	△12,547
	サービス活動外収益計(4)	71,167	100,926	△29,759
増減の部	その他のサービス活動外費用	16,689	172,985	△156,296
	雑損失	16,689	172,985	△156,296
	サービス活動外費用計(5)	16,689	172,985	△156,296
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	54,478	△72,059	126,537
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,819,982	5,792,866	△3,972,884
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0
	特別費用計(9)	2,602,300	3,000,004	△397,704
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,602,300	△3,000,004	397,704
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△782,318	2,792,862	△3,575,180
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)	11,486,442	8,693,580	2,792,862
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,704,124	11,486,442	△782,318
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0

にいが生活支援センター拠点区分 事業活動計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30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)	
増 減 差 額 の 部	人件費積立金取崩額	0	0	0	
	修繕積立金取崩額	0	0	0	
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
	工賃変動積立金取崩額	0	0	0	
	設備等整備積立金取崩額	0	0	0	
	施設整備等基金積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	人件費積立金積立額	0	0	0	
	修繕費積立金積立額	0	0	0	
	備品等購入積立金積立額	0	0	0	
	工賃変動積立金積立額	0	0	0	
	設備等整備積立金積立額	0	0	0	
	施設整備等基金積立金積立額	0	0	0	
	その他の積立金積立額	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	10,704,124	11,486,442	△782,318

法人単位貸借対照表

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円)

科目	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	42,726,071	38,769,273	3,956,798		6,380,105	458,390	5,921,715
現金預金	31,068,049	26,959,219	4,108,830		1,066,422	0	1,066,422
未収補助金	398,000	194,000	204,000		984,683	344,030	640,653
未収収益	10,944,117	11,361,439	△417,322		133,000	114,360	18,640
前払費用	315,905	254,615	61,290		4,196,000	0	4,196,000
固定資産	90,290,638	87,775,331	2,515,307		5,227,600	5,072,000	155,600
基本財産	10,000,000	10,000,000	0		5,227,600	5,072,000	155,600
定期預金	10,000,000	10,000,000	0		11,607,705	5,530,390	6,077,315
その他の固定資産	80,290,638	77,775,331	2,515,307				
建物	248,098	248,098	0		10,000,000	10,000,000	0
車輜運搬具	7,502,026	7,502,026	0		10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	16,127,144	16,232,946	△105,802		268,333	943,850	△675,517
権利	76,440	76,440	0		268,333	943,850	△675,517
ソフトウェア	867,024	1,216,152	△349,128		71,885,405	68,285,405	3,600,000
退職給付引当資産	5,227,600	5,072,000	155,600		270,000	270,000	0
工賃変動積立資産	270,000	270,000	0		250,000	250,000	0
設備等整備積立資産	250,000	250,000	0		10,000,000	10,000,000	0
備品等購入積立資産	10,000,000	10,000,000	0		61,365,405	57,765,405	3,600,000
施設整備等基金積立資産	61,365,405	57,765,405	3,600,000		39,255,266	41,784,959	△2,529,693
差入保証金	17,280	0	17,280		1,070,307	11,827,513	△10,757,206
減価償却累計額 (△)	△21,660,379	△20,857,736	△802,643		121,409,004	121,014,214	394,790
資産の部合計	133,016,709	126,544,604	6,472,105		133,016,709	126,544,604	6,472,105
負債及び純資産の部合計							

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
有価証券は保有していない。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品：定額法
- (3) 引当金の計上基準
・退職給付引当金：職員の退職金の支給に備えるため、埼玉県社会福祉事業共助会に積み立てた金額を退職給与引当金として計上する。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし。

4. 法人で採用する退職給付制度

中小企業退職共済及び埼玉県社会福祉事業共助会退職共済金給付事業。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、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) 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）
- (3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 本部
 - イ 福祉工房さわらび拠点（社会福祉事業）
 - ・就労移行支援事業 福祉工房さわらび
 - ・就労継続支援事業B型 福祉工房さわらび
 - ・相談支援事業 福祉工房さわらび相談支援室
 - ウ 福祉工房楓拠点（社会福祉事業）
 - ・地域活動支援センター 福祉工房楓
 - ・相談支援事業 福祉工房楓相談支援室
 - エ にいざ生活支援センター（社会福祉事業）
 - ・地域活動支援センター にいざ生活支援センター
 - ・相談支援事業 にいざ生活支援センター相談支援室

6. 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
土地				
建物				
投資有価証券				
定期預金	10,000,000			10,000,000
合計	10,000,000			10,000,000

7. 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

減価償却のため、国庫補助金等特別積立金675,517円を取り崩した。

8. 担保に供している資産

該当なし

	円
計	円
該当なし	
計	円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

計算書類に対する注記（法人全体用）

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

11. 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

該当なし。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合 計			

12. 関連当事者との取引の内容

該当無し。

（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				

13. 重要な偶発債務

該当無し。

14. 重要な後発事象

該当無し。

15. 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

該当無し。

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	本部	福祉工原さわかび (多機能型、租税)	福祉工原機(昭活Ⅲ) (租税)	にいぎ生涯支援センター (複合型、租税)	合計	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産								
現金預金	6,647,039	19,958,753	4,319,282	11,800,997	42,726,071	0	42,726,071	
未収補助金	6,647,039	10,833,364	4,126,661	9,460,985	31,068,049	0	31,068,049	
未収収益	0	238,000	0	160,000	398,000	0	398,000	
前払費用	0	8,690,797	143,965	2,109,355	10,944,117	0	10,944,117	
固定資産	48,744,778	37,802,800	976,210	2,766,850	90,290,638	0	90,290,638	
基本財産	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000	
定期預金	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000	
その他の固定資産	38,744,778	37,802,800	976,210	2,766,850	80,290,638	0	80,290,638	
建物	248,098	0	0	0	248,098	0	248,098	
車両運搬具	0	5,185,356	0	2,316,670	7,502,026	0	7,502,026	
器具及び備品	973,060	12,250,118	964,732	1,939,234	16,127,144	0	16,127,144	
権利	76,440	0	0	0	76,440	0	76,440	
ソフトウェア	0	867,024	0	0	867,024	0	867,024	
退職給付引当資産	0	2,363,000	746,800	2,117,800	5,227,600	0	5,227,600	
工賃変動積立資産	0	270,000	0	0	270,000	0	270,000	
設備等整備積立資産	0	250,000	0	0	250,000	0	250,000	
備品等購入積立資産	0	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000	
施設整備等基金積立資産	38,650,000	22,715,405	0	0	61,365,405	0	61,365,405	
差入保証金	0	0	0	17,280	17,280	0	17,280	
減価償却累計額(△)	△1,202,820	△16,098,103	△735,322	△3,624,134	△21,660,379	0	△21,660,379	
資産の部合計	55,391,817	57,761,553	5,295,492	14,567,847	133,016,709	0	133,016,709	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円)

2頁

勘定科目	本部	福祉工原さわわび(多機能型)相殺	福祉工原(相殺)	福祉工原(相殺)	生活支援センター(施設)相殺	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債								
未払費用	984,683	2,935,542	713,957	1,745,923	0	6,380,105	0	6,380,105
職員預り金	0	595,022	142,797	328,803	0	1,066,422	0	1,066,422
前受収益	984,683	0	0	0	0	984,683	0	984,683
賞与引当金	0	98,520	16,160	18,320	0	133,000	0	133,000
固定負債	0	2,242,000	555,000	1,399,000	0	4,196,000	0	4,196,000
退職給付引当金	0	2,363,000	746,800	2,117,800	0	5,227,600	0	5,227,600
	0	2,363,000	746,800	2,117,800	0	5,227,600	0	5,227,600
負債の部合計	984,683	5,298,542	1,460,757	3,863,723	0	11,607,705	0	11,607,705
基本金	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
第一号基本金	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	268,333	0	0	0	268,333	0	268,333
国庫補助金等特別積立金	0	268,333	0	0	0	268,333	0	268,333
その他の積立金	38,650,000	33,235,405	0	0	0	71,885,405	0	71,885,405
工賃変動積立金	0	270,000	0	0	0	270,000	0	270,000
設備等整備積立金	0	250,000	0	0	0	250,000	0	250,000
備品等購入積立金	0	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
施設整備等基金積立金	38,650,000	22,715,405	0	0	0	61,365,405	0	61,365,405
次期繰越活動増減差額	5,757,134	18,999,273	3,834,735	10,704,124	0	39,295,266	0	39,295,266
(うち当期活動増減差額)	3,605,127	△1,475,773	△276,729	△782,318	0	1,070,307	0	1,070,307
純資産の部合計	54,407,134	52,483,011	3,834,735	10,704,124	0	121,409,004	0	121,409,004
負債及び純資産の部合計	55,391,817	57,761,553	5,295,492	14,567,847	0	133,016,709	0	133,016,709

本部拠点区分 貸借対照表

(平成30年 3月31日現在)

(単位:円)

科目	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	
流動資産	6,647,039	5,937,428	709,611	流動負債	984,683	344,030	640,653
現金預金	6,647,039	5,937,428	709,611	職員預り金	984,683	344,030	640,653
固定資産	48,744,778	45,208,609	3,536,169	負債の部合計	984,683	344,030	640,653
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	純資産の部			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	基本金	10,000,000	10,000,000	0
その他の固定資産	38,744,778	35,208,609	3,536,169	第一号基本金	10,000,000	10,000,000	0
建物	248,098	248,098	0	その他の積立金	38,650,000	35,050,000	3,600,000
器具及び備品	973,060	973,060	0	施設整備等基金積立金	38,650,000	35,050,000	3,600,000
権利	76,440	76,440	0	次期繰越活動増減差額	5,757,134	5,752,007	5,127
施設整備等基金積立資産	38,650,000	35,050,000	3,600,000	(うち当期活動増減差額)	3,605,127	6,172,154	△2,567,027
減価償却累計額 (△)	△1,202,820	△1,138,989	△63,831	純資産の部合計	54,407,134	50,802,007	3,605,127
資産の部合計	55,391,817	51,146,037	4,245,780	負債及び純資産の部合計	55,391,817	51,146,037	4,245,780

計算書類に対する注記（本部拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
有価証券は保有していない。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品：定額法
- (3) 引当金の計上基準
・退職給付引当金：職員の退職金の支給に備えるため、埼玉県社会福祉事業共助会に積み立てた金額を退職給与引当金として計上する。

2. 重要な会計方針の変更

該当無し。

3. 採用する退職給付制度

中小企業退職共済及び埼玉県社会福祉事業共助会退職共済金給付事業。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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) 拠点区分計算書類（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(㊸)） ※本部は省略。
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(㊹)） ※本部は省略。

5. 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
土地				
建物				
投資有価証券				
定期預金	10,000,000			10,000,000
合計	10,000,000			10,000,000

6. 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

該当無し。

7. 担保に供している資産

該当無し。

円

計

円

円

計

円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

10. 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

該当無し。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合計			

11. 重要な後発事象

該当無し。

計算書類に対する注記（本部拠点区分用）

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

該当無し。

福祉工房さわらび拠点区分 貸借対照表

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円)

科目	資産の部		負債の部		増減	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末		
流動資産	19,958,753	18,236,777	1,721,976	流動負債	83,320	2,852,222
現金預金	10,833,364	8,230,554	2,602,810	未払費用	0	595,022
未収補助金	238,000	124,000	114,000	前受収益	83,320	15,200
未収収益	8,690,797	9,724,473	△1,033,676	賞与引当金	0	2,242,000
前払費用	196,592	157,750	38,842			
固定資産	37,802,800	38,990,644	△1,187,844	固定負債	2,363,000	△166,800
その他の固定資産	37,802,800	38,990,644	△1,187,844	退職給付引当金	2,363,000	△166,800
車輛運搬具	5,185,356	5,185,356	0	負債の部合計	5,298,542	2,685,422
器具及び備品	12,250,118	12,373,051	△122,933	純資産の部		
ソフトウェア	867,024	659,652	207,372	国庫補助金等特別積立金	268,333	△675,517
退職給付引当資産	2,363,000	2,529,800	△166,800	国庫補助金等特別積立金	268,333	△675,517
工賃変動積立資産	270,000	270,000	0	その他の積立金	33,235,405	0
設備等整備積立資産	250,000	250,000	0	工賃変動積立金	270,000	0
備品等購入積立資産	10,000,000	10,000,000	0	設備等整備積立金	250,000	0
施設整備等基金積立資産	22,715,405	22,715,405	0	備品等購入積立金	10,000,000	0
減価償却累計額 (△)	△16,098,103	△14,992,620	△1,105,483	施設整備等基金積立金	22,715,405	0
				次期繰越活動増減差額	18,959,273	△1,475,773
				(うち当期活動増減差額)	△1,475,773	△3,737,611
				純資産の部合計	52,463,011	△2,151,290
資産の部合計	57,761,553	57,227,421	534,132	負債及び純資産の部合計	57,227,421	534,132

計算書類に対する注記（福祉工房さわらび拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
有価証券は保有していない。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品：定額法
- (3) 引当金の計上基準
・退職給付引当金：職員の退職金の支給に備えるため、埼玉県社会福祉事業共助会に積み立てた金額を退職給与引当金として計上する。

2. 重要な会計方針の変更

該当無し。

3. 採用する退職給付制度

中小企業退職共済及び埼玉県社会福祉事業共助会退職共済金給付事業。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

- 当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。
- (1) 拠点区分財務諸表（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（会計基準別紙3(⑩)）
 - (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3(⑪)）
 - ア 就労移行支援事業 福祉工房さわらび
 - イ 就労継続支援事業B型 福祉工房さわらび
 - ウ 相談支援事業 福祉工房さわらび相談支援室

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当無し。

(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				
建物				
投資有価証券				
定期預金				
合計				

6. 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

減価償却のため、国庫補助金等特別積立金675,517円を取り崩した。

7. 担保に供している資産

該当無し。

	円
計	円
	円
計	円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

10. 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

該当無し。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合計			

計算書類に対する注記（福祉工房さわらび拠点区分用）

1 1. 重要な後発事象

該当無し。

1 2. 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

該当無し。

福祉工房楓拠点区分 貸借対照表

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円)

科目	資産の部		負債の部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	4,319,282	3,854,233	713,957	20,160	693,797
現金預金	4,126,661	3,722,350	142,797	0	142,797
未収収益	143,965	70,973	16,160	20,160	△4,000
前払費用	48,656	60,910	555,000	0	555,000
固定資産	976,210	978,991	746,800	701,600	45,200
その他の固定資産	976,210	978,991	746,800	701,600	45,200
器具及び備品	964,732	964,732	1,460,757	721,760	738,997
ソフトウェア	0	556,500			
退職給付引当資産	746,800	701,600			
減価償却累計額 (△)	△735,322	△1,243,841			
資産の部合計	5,295,492	4,833,224	5,295,492	4,833,224	462,268
			純資産の部		
			3,834,735	4,111,464	△276,729
			△276,729	600,659	△877,388
			3,834,735	4,111,464	△276,729
			5,295,492	4,833,224	462,268

計算書類に対する注記（福祉工房楓拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
有価証券は保有していない。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品：定額法
- (3) 引当金の計上基準
・退職給付引当金：職員の退職金の支給に備えるため、埼玉県社会福祉事業共助会に積み立てた金額を退職給与引当金として計上する。

2. 重要な会計方針の変更

該当無し。

3. 採用する退職給付制度

中小企業退職共済及び埼玉県社会福祉事業共助会退職共済金給付事業。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

- 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) 拠点区分計算書類（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(Ⅹ)）
 - (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(Ⅺ)）
 - ア 地域活動支援センター 福祉工房楓
 - イ 相談支援事業 福祉工房楓相談支援室

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当無し。

(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				
建物				
投資有価証券				
定期預金				
合計				

6. 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

該当無し。

7. 担保に供している資産

該当無し。

	円
計	円
	円
計	円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

10. 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

該当無し。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合計			

計算書類に対する注記（福祉工房楓拠点区分用）

1 1. 重要な後発事象

該当無し。

1 2. 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

該当無し。

にいざ生活支援センター拠点区分 貸借対照表

(平成30年 3月31日現在)

(単位:円)

科目	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	11,800,997	10,740,835	1,060,162	流動負債	1,745,923	10,880	1,735,043
現金預金	9,460,985	9,068,887	392,098	未払費用	328,603	0	328,603
未収補助金	160,000	70,000	90,000	前受収益	18,320	10,880	7,440
未収収益	2,109,355	1,565,993	543,362	賞与引当金	1,399,000	0	1,399,000
前払費用	70,657	35,955	34,702				
固定資産	2,766,850	2,597,087	169,763	固定負債	2,117,800	1,840,600	277,200
その他の固定資産	2,766,850	2,597,087	169,763	退職給付引当金	2,117,800	1,840,600	277,200
車両運搬具	2,316,670	2,316,670	0	負債の部合計	3,863,723	1,851,480	2,012,243
器具及び備品	1,939,234	1,922,103	17,131	純資産の部			
退職給付引当資産	2,117,800	1,840,600	277,200	次期繰越活動増減差額	10,704,124	11,486,442	△782,318
差入保証金	17,280	0	17,280	(うち当期活動増減差額)	△782,318	2,792,862	△3,575,180
減価償却累計額 (△)	△3,624,134	△3,482,286	△141,848	純資産の部合計	10,704,124	11,486,442	△782,318
資産の部合計	14,567,847	13,337,922	1,229,925	負債及び純資産の部合計	14,567,847	13,337,922	1,229,925

計算書類に対する注記（にいざ生活支援センター拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
有価証券は保有していない。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品：定額法
- (3) 引当金の計上基準
・退職給付引当金：職員の退職金の支給に備えるため、埼玉県社会福祉事業共助会に積み立てた金額を退職給与引当金として計上する。

2. 重要な会計方針の変更

該当無し。

3. 採用する退職給付制度

中小企業退職共済及び埼玉県社会福祉事業共助会退職共済金給付事業。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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) 拠点区分計算書類（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(Ⅹ)）
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙4(Ⅺ)）
ア 地域活動支援センター にいざ生活支援センター
イ 相談支援事業 にいざ生活支援センター相談支援室

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当無し。

(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				
建物				
投資有価証券				
定期預金				
合計				

6. 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

該当無し。

7. 担保に供している資産

該当無し。

	円
計	円
	円
計	円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

10. 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

該当無し。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合計			

計算書類に対する注記（にいざ生活支援センター拠点区分用）

1 1. 重要な後発事象

該当無し。

1 2. 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

該当無し。