

## 法人単位資金収支計算書

( 自 平成30年 4月 1日 至 平成31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	就労支援事業収入	7,603,000	7,756,853	△153,853	
	障害福祉サービス等事業収入	112,882,662	114,054,387	△1,171,725	
	昼食サービス事業収入	1,919,400	1,951,050	△31,650	
	経常経費寄附金収入	1,914,056	1,913,995	61	
	受取利息配当金収入	2,049	2,098	△49	
	その他の収入	861,390	852,893	8,497	
	事業活動収入計(1)	125,182,557	126,531,276	△1,348,719	
支出	人件費支出	92,950,913	92,234,196	716,717	
	事業費支出	9,852,686	9,767,626	85,060	
	事務費支出	5,952,931	5,602,429	350,502	
	就労支援事業支出	7,775,000	7,647,809	127,191	
	事業活動支出計(2)	116,531,530	115,252,060	1,279,470	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,651,027	11,279,216	△2,628,189	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	107,185	107,185	0	
	施設整備等支出計(5)	107,185	107,185	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△107,185	△107,185	0
その他の収入	拠点区分間繰入金収入	3,700,000	0	3,700,000	
	サービス区分間繰入金収入	10,500,000	0	10,500,000	
	その他の活動収入計(7)	14,200,000	0	14,200,000	
その他の活動による支出	積立資産支出	5,598,000	5,598,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	3,700,000	0	3,700,000	
	サービス区分間繰入金支出	10,500,000	0	10,500,000	
	その他の活動支出計(8)	19,798,000	5,598,000	14,200,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,598,000	△5,598,000	0	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,945,842	5,574,031	△2,628,189	
前期末支払資金残高(12)		40,241,966	40,541,966	△300,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		43,187,808	46,115,997	△2,928,189	



## 本部拠点区分 資金収支計算書

(自平成30年 4月 1日 至 平成31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				
	經常経費寄附金収入	1,824,756	1,824,695	61	
	經常経費寄附金収入(一般)	312,756	324,695	△11,939	
	經常経費寄附金収入(後援会)	1,512,000	1,500,000	12,000	
	受取利息配当金収入	2,049	2,098	△49	
	受取利息配当金収入	2,049	2,098	△49	
	その他の収入	388,300	379,703	8,597	
	受入研修費収入	243,500	221,000	22,500	
	雑収入	144,800	158,703	△13,903	
	雑収入	144,800	158,703	△13,903	
	事業活動収入計(1)	2,215,105	2,206,496	8,609	
支出	人件費支出	1,680,000	1,686,000	△6,000	
	役員報酬支出	1,680,000	1,686,000	△6,000	
	事業費支出	60,000	60,000	0	
	保険料支出	60,000	60,000	0	
	事務費支出	8,000	8,000	0	
	福利厚生費支出	8,000	8,000	0	
	事業活動支出計(2)	1,748,000	1,754,000	△6,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	467,105	452,496	14,609		
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	1,500,000	1,500,000	0	
	拠点区分間繰入金収入(運営費)	1,500,000	1,500,000	0	
	その他の活動収入計(7)	1,500,000	1,500,000	0	
	支出				
	積立資産支出	1,800,000	1,800,000	0	
	施設整備等基金積立資産支出	1,800,000	1,800,000	0	
その他の活動支出計(8)	1,800,000	1,800,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△300,000	△300,000	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)	167,105	152,496	14,609		
前期末支払資金残高(12)		5,662,356	5,662,356	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,829,461	5,814,852	14,609	

## 福祉工房さわらび拠点区分 資金収支計算書

(自平成30年 4月 1日 至平成31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	6,745,000	6,904,231	△159,231	
	就労支援事業収入	6,745,000	6,904,231	△159,231	
	施設内事業収入	3,118,000	3,108,568	9,432	
	施設外事業収入	3,627,000	3,795,663	△168,663	
	障害福祉サービス等事業収入	59,725,163	60,677,252	△952,089	
	自立支援給付費収入	52,419,163	53,347,951	△928,788	
	訓練等給付費収入	50,983,843	51,807,909	△824,066	
	訓練等給付費収入	47,873,997	48,638,224	△764,227	
	訓練等給付費収入(食事提供体制加算分)	1,124,259	1,153,386	△29,127	
	訓練等給付費収入(処遇改善加算分)	1,985,587	2,016,299	△30,712	
	計画相談支援給付費収入	1,435,320	1,540,042	△104,722	
	利用者負担金収入	213,000	232,423	△19,423	
	利用者負担金収入(障害福祉サービス)	213,000	232,423	△19,423	
	その他の事業収入	7,093,000	7,096,878	△3,878	
	補助金事業収入	7,093,000	7,096,878	△3,878	
	県補助金事業収入	100,000	98,878	1,122	
	市補助金事業収入(体制強化)	6,993,000	6,998,000	△5,000	
	昼食サービス事業収入	1,919,400	1,951,050	△31,650	
	昼食サービス事業収入	1,919,400	1,951,050	△31,650	
	経常経費寄附金収入	28,500	28,500	0	
	経常経費寄附金収入(その他)	28,500	28,500	0	
	その他の収入	362,046	362,046	0	
	雑収入	362,046	362,046	0	
	雑収入	111,025	111,025	0	
通所保険料利用者負担金収入	97,510	97,510	0		
事業費利用者負担金収入	153,511	153,511	0		
	事業活動収入計(1)	68,780,109	69,923,079	△1,142,970	
支出	人件費支出	47,820,601	47,433,103	387,498	
	職員給料支出	22,983,732	22,983,732	0	
	職員賞与(特別手当)支出	6,950,650	6,950,650	0	
	職員諸手当支出	4,794,227	4,543,959	250,268	
	通勤手当支出	964,504	964,180	324	
	役職手当支出	840,000	840,000	0	
	住居手当支出	120,000	120,000	0	
	超過勤務手当支出	1,025,723	885,989	139,734	
	家族手当支出	120,000	120,000	0	
	処遇改善手当支出	1,724,000	1,613,790	110,210	
	処遇改善手当支出	282,200	268,965	13,235	
	処遇改善手当(加算対象者分)支出	1,441,800	1,344,825	96,975	
	非常勤職員給与(臨時職員)支出	5,597,918	5,482,665	115,253	
	給料(臨時職員)支出	4,314,140	4,239,595	74,545	
	特別手当(臨時職員)支出	536,518	536,250	268	
	通勤手当(臨時職員)支出	57,500	57,500	0	
	超過勤務手当(臨時職員)支出	50,960	39,666	11,294	
	処遇改善手当(臨時職員)支出	638,800	609,654	29,146	
	処遇改善手当(臨時職員)支出	186,000	179,310	6,690	
	処遇改善手当(臨・加算対象者分)支出	452,800	430,344	22,456	
	退職給付支出	1,145,956	1,145,400	556	
	退職共済掛金(中退共)支出	1,145,956	1,145,400	556	
	法定福利費支出	6,108,118	6,096,697	11,421	
	法定福利費支出	5,857,227	5,854,972	2,255	
	法定福利費(処遇改善加算対応分)支出	250,891	241,725	9,166	
	謝金支出	140,000	130,000	10,000	
	嘱託医報酬支出	100,000	100,000	0	
	事業費支出	6,642,296	6,582,880	59,416	
	水道光熱費支出	1,291,600	1,274,141	17,459	
	燃料費支出	172,000	150,732	21,268	
保険料支出	404,800	405,982	△1,182		
賃借料支出	445,666	440,842	4,824		
雑支出	10,000	10,000	0		
昼食サービス事業費支出	3,943,400	3,918,166	25,234		

## 福祉工房さわらび拠点区分 資金収支計算書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
昼食サービス材料代	2,009,800	2,030,813	△21,013	
昼食サービス人件費	1,865,200	1,827,935	37,265	
昼食サービスその他経費	68,400	59,418	8,982	
行事費支出	97,000	92,027	4,973	
行事費支出	68,000	63,341	4,659	
行事費支出(イオン)	29,000	28,686	314	
旅費交通費支出(事業費)	141,400	154,560	△13,160	
旅費交通費支出(事業費)	141,400	154,560	△13,160	
利用者通所保険料	136,430	136,430	0	
事務費支出	2,866,074	2,691,376	174,698	
福利厚生費支出	74,746	74,746	0	
旅費交通費支出	131,600	124,618	6,982	
研修研究費支出	95,000	79,210	15,790	
研修研究費支出	95,000	79,210	15,790	
事務消耗品費支出	622,000	609,805	12,195	
消耗品費支出(事務費)	539,000	528,373	10,627	
器具什器費支出(事務費)	83,000	81,432	1,568	
修繕費支出	76,092	75,438	654	
通信運搬費支出	356,600	355,647	953	
広報費支出	76,000	50,801	25,199	
広報費支出	76,000	50,801	25,199	
業務委託費支出	1,256,536	1,159,189	97,347	
手数料支出	67,000	59,022	7,978	
租税公課支出	76,000	73,500	2,500	
諸会費支出	34,500	29,400	5,100	
就労支援事業支出	6,968,000	6,900,440	67,560	
就労支援事業販売原価支出	6,416,000	6,392,366	23,634	
就労支援事業製造原価支出	5,019,000	5,005,811	13,189	
施設内事業	3,183,000	3,234,998	△51,998	
材料費	504,000	541,923	△37,923	
当期材料仕入高	504,000	541,923	△37,923	
労務費	2,499,000	2,549,570	△50,570	
利用者工賃	2,499,000	2,549,570	△50,570	
経費	180,000	143,505	36,495	
消耗品費	180,000	132,865	47,135	
修繕費	0	10,640	△10,640	
施設外事業	1,836,000	1,770,813	65,187	
材料費	12,000	4,765	7,235	
当期材料仕入高	12,000	4,765	7,235	
労務費	1,752,000	1,735,466	16,534	
利用者工賃	1,752,000	1,735,466	16,534	
経費	72,000	30,582	41,418	
消耗品費	72,000	30,582	41,418	
就労支援事業仕入支出	1,397,000	1,386,555	10,445	
施設外事業	1,397,000	1,386,555	10,445	
就労支援事業販管費支出	552,000	508,074	43,926	
施設内事業	124,000	106,546	17,454	
利用者工賃	72,000	64,000	8,000	
消耗品費	12,000	4,658	7,342	
雑費	40,000	37,888	2,112	
施設外事業	428,000	401,528	26,472	
利用者工賃	363,000	351,862	11,138	
消耗品費	13,000	4,542	8,458	
雑費	52,000	45,124	6,876	
事業活動支出計(2)	64,296,971	63,607,799	689,172	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,483,138	6,315,280	△1,832,142	
施設収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出				
固定資産取得支出	107,185	107,185	0	
器具及び備品取得支出	107,185	107,185	0	

## 福祉工房さわらび拠点区分 資金収支計算書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	奇算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
による収支					
	施設整備等支出計(5)	107,185	107,185	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△107,185	△107,185	0	
その入	サービス区分間繰入金収入	6,800,000	0	6,800,000	
	サービス区分間繰入金収入(運営費)	6,800,000	0	6,800,000	
	その他の活動収入計(7)	6,800,000	0	6,800,000	
の支活動による収支	積立資産支出	406,800	406,800	0	
	退職給付引当資産支出(共助会)	406,800	406,800	0	
	拠点区分間繰入金支出	3,700,000	3,700,000	0	
	拠点区分間繰入金支出(運営費)	3,700,000	3,700,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	6,800,000	0	6,800,000	
	サービス区分間繰入金支出(運営費)	6,800,000	0	6,800,000	
	その他の活動支出計(8)	10,906,800	4,106,800	6,800,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,106,800	△4,106,800	0	
	予備費支出(10)	0	0	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	269,153	2,101,295	△1,832,142	
	前期末支払資金残高(12)	18,965,211	19,265,211	△300,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	19,234,364	21,366,506	△2,132,142	

## 福祉工房楓拠点区分 資金収支計算書

(自平成30年 4月 1日 至平成31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	848,000	849,770	△1,770		
	就労支援事業収入	848,000	849,770	△1,770		
	施設内事業収入	613,000	596,106	16,894		
	施設外事業収入	235,000	253,664	△18,664		
	障害福祉サービス等事業収入	14,098,304	14,110,306	△12,002		
	自立支援給付費収入	598,304	610,306	△12,002		
	計画相談支援給付費収入	598,304	610,306	△12,002		
	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	32,700	32,700	0		
	経常経費寄附金収入(その他)	32,700	32,700	0		
	その他の収入	44,420	42,720	1,700		
	雑収入	44,420	42,720	1,700		
	雑収入	28,260	26,560	1,700		
	通所保険料利用者負担金収入	16,160	16,160	0		
	事業活動収入計(1)	15,023,424	15,035,496	△12,072		
	支出	人件費支出	12,000,618	11,913,481	87,137	
		職員給料支出	5,520,000	5,520,000	0	
職員賞与(特別手当)支出		1,680,000	1,680,000	0		
職員諸手当支出		856,949	821,569	35,380		
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		34,949	21,949	13,000		
処遇改善手当支出		381,000	358,620	22,380		
処遇改善手当支出		381,000	358,620	22,380		
非常勤職員給与(臨時職員)支出		1,964,470	1,913,309	51,161		
給料(臨時職員)支出		1,480,320	1,449,920	30,400		
特別手当(臨時職員)支出		188,370	188,370	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		96,340	89,640	6,700		
処遇改善手当(臨時職員)支出		175,440	161,379	14,061		
処遇改善手当(臨時職員)支出		175,440	161,379	14,061		
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		1,580,239	1,580,283	△44		
法定福利費支出		1,580,239	1,580,283	△44		
謝金支出		12,960	12,320	640		
嘱託医報酬支出		50,000	50,000	0		
事業費支出		1,273,421	1,283,605	△10,184		
水道光熱費支出		419,000	397,089	21,911		
燃料費支出		72,000	69,374	2,626		
保険料支出		△7,975	52,712	△60,687		
賃借料支出		700,236	686,014	14,222		
行事費支出		67,000	55,256	11,744		
行事費支出		33,000	21,415	11,585		
行事費支出(イオン)		34,000	33,841	159		
利用者通所保険料		23,160	23,160	0		
事務費支出		918,035	823,266	94,769		
福利厚生費支出		20,076	20,076	0		
旅費交通費支出		37,000	30,053	6,947		
研修研究費支出		30,000	26,000	4,000		
研修研究費支出		30,000	26,000	4,000		
事務消耗品費支出	124,000	109,023	14,977			
消耗品費支出(事務費)	124,000	109,023	14,977			
修繕費支出	10,000	0	10,000			
通信運搬費支出	222,000	213,445	8,555			
広報費支出	37,296	25,401	11,895			
広報費支出	37,296	25,401	11,895			
業務委託費支出	391,082	356,057	35,025			

## 福祉工房楓拠点区分 資金収支計算書

(自平成30年4月1日 至平成31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	30,081	29,511	570	
	租税公課支出	9,000	8,000	1,000	
	諸会費支出	7,500	5,700	1,800	
	就労支援事業支出	797,000	744,517	52,483	
	就労支援事業販売原価支出	797,000	744,517	52,483	
	就労支援事業製造原価支出	797,000	744,517	52,483	
	施設内事業	484,000	433,002	50,998	
	材料費	48,000	29,862	18,138	
	当期材料仕入高	48,000	29,862	18,138	
	労務費	424,000	402,563	21,437	
	利用者工賃	424,000	402,563	21,437	
	経費	12,000	577	11,423	
	消耗品費	12,000	577	11,423	
	施設外事業	313,000	311,515	1,485	
	材料費	5,000	4,886	114	
	当期材料仕入高	5,000	4,886	114	
	労務費	308,000	306,629	1,371	
	利用者工賃	308,000	306,629	1,371	
	事業活動支出計(2)	14,989,074	14,764,869	224,205	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,350	270,627	△236,277	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	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	拠点区分間繰入金収入	400,000	400,000	0	
	拠点区分間繰入金収入(運営費)	400,000	400,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	500,000	0	500,000	
	サービス区分間繰入金収入(運営費)	500,000	0	500,000	
	その他の活動収入計(7)	900,000	400,000	500,000	
	積立資産支出	110,400	110,400	0	
	退職給付引当資産支出(共助会)	110,400	110,400	0	
	サービス区分間繰入金支出	500,000	0	500,000	
	サービス区分間繰入金支出(運営費)	500,000	0	500,000	
	その他の活動支出計(8)	610,400	110,400	500,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	289,600	289,600	0	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	323,950	560,227	△236,277	
	前期末支払資金残高(12)	4,160,325	4,160,325	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	4,484,275	4,720,552	△236,277	



## 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30年 4月 1日 至 平成31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	10,000	2,852	7,148	
	就労支援事業収入	10,000	2,852	7,148	
	施設外事業収入	10,000	2,852	7,148	
	障害福祉サービス等事業収入	39,059,195	39,266,829	△207,634	
	自立支援給付費収入	8,003,795	7,949,389	54,406	
	訓練等給付費収入	1,791,700	1,803,744	△12,044	
	訓練等給付費収入	1,791,700	1,803,744	△12,044	
	地域相談支援給付費収入	99,608	103,010	△3,402	
	計画相談支援給付費収入	6,112,487	6,042,635	69,852	
	その他の事業収入	31,055,400	31,317,440	△262,040	
	補助金事業収入	26,000,000	26,210,000	△210,000	
	県補助金事業収入	0	210,000	△210,000	
	市補助金事業収入（運営費）	26,000,000	26,000,000	0	
	受託事業収入	5,055,400	5,107,440	△52,040	
	受託事業収入（区分認定調査）	210,400	262,440	△52,040	
	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	28,100	28,100	0	
	経常経費寄附金収入（その他）	28,100	28,100	0	
	その他の収入	66,624	68,424	△1,800	
雑収入	66,624	68,424	△1,800		
雑収入	48,304	50,104	△1,800		
通所保険料利用者負担金収入	18,320	18,320	0		
事業活動収入計(1)	39,163,919	39,366,205	△202,286		
支出	人件費支出	31,449,694	31,201,612	248,082	
	職員給料支出	14,320,800	14,320,800	0	
	職員賞与（特別手当）支出	4,281,900	4,281,900	0	
	職員諸手当支出	4,145,540	4,058,094	87,446	
	通勤手当支出	683,540	683,540	0	
	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	1,688,200	1,638,004	50,196	
	家族手当支出	240,000	240,000	0	
	処遇改善手当支出	933,800	896,550	37,250	
	処遇改善手当支出	933,800	896,550	37,250	
	非常勤職員給与（臨時職員）支出	3,997,120	3,885,109	112,011	
	給料（臨時職員）支出	3,103,040	3,034,980	68,060	
	特別手当（臨時職員）支出	376,880	376,525	355	
	通勤手当（臨時職員）支出	59,400	59,400	0	
	超過勤務手当（臨時職員）支出	119,160	101,900	17,260	
	処遇改善手当（臨時職員）支出	338,640	312,304	26,336	
	処遇改善手当（臨時職員）支出	338,640	312,304	26,336	
	退職給付支出	720,000	720,000	0	
	退職共済掛金（中退共）支出	720,000	720,000	0	
	法定福利費支出	3,563,334	3,558,209	5,125	
	法定福利費支出	3,563,334	3,558,209	5,125	
	謝金支出	371,000	327,500	43,500	
	嘱託医報酬支出	50,000	50,000	0	
	事業費支出	1,876,969	1,841,141	35,828	
	水道光熱費支出	452,800	463,358	△10,558	
	燃料費支出	250,000	237,022	12,978	
	保険料支出	189,565	190,907	△1,342	
	賃借料支出	870,884	840,966	29,918	
	雑支出	5,000	10,000	△5,000	
	行事費支出	83,400	73,568	9,832	
	行事費支出	54,400	45,389	9,011	
	行事費支出（イオン）	29,000	28,179	821	
利用者通所保険料	25,320	25,320	0		
事務費支出	2,160,822	2,079,787	81,035		
福利厚生費支出	50,915	50,915	0		
旅費交通費支出	257,000	267,289	△10,289		
研修研究費支出	193,000	181,920	11,080		

## にいが生活支援センター拠点区分 資金収支計算書

(自平成30年 4月 1日 至平成31年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	研修研究費支出	193,000	181,920	11,080	
	事務消耗品費支出	364,459	352,440	12,019	
	消耗品費支出(事務費)	278,459	267,138	11,321	
	器具什器費支出(事務費)	86,000	85,302	698	
	修繕費支出	10,000	0	10,000	
	通信運搬費支出	639,400	607,678	31,722	
	広報費支出	43,000	38,402	4,598	
	広報費支出	43,000	38,402	4,598	
	業務委託費支出	559,848	539,782	20,066	
	手数料支出	31,000	29,511	1,489	
	租税公課支出	2,000	1,650	350	
	諸会費支出	10,200	10,200	0	
	就労支援事業支出	10,000	2,852	7,148	
	就労支援事業販売原価支出	10,000	2,852	7,148	
	就労支援事業製造原価支出	10,000	2,852	7,148	
	施設外事業	10,000	2,852	7,148	
	労務費	10,000	2,852	7,148	
	利用者工賃	10,000	2,852	7,148	
	事業活動支出計(2)	35,497,485	35,125,392	372,093	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,666,434	4,240,813	△574,379	
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	1,800,000	1,800,000	0	
	拠点区分間繰入金収入(運営費)	1,800,000	1,800,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	3,200,000	0	3,200,000	
	サービス区分間繰入金収入(運営費)	3,200,000	0	3,200,000	
	その他の活動収入計(7)	5,000,000	1,800,000	3,200,000	
	支出				
	積立資産支出	3,280,800	3,280,800	0	
退職給付引当資産支出(共助会)	280,800	280,800	0		
施設整備等基金積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0		
サービス区分間繰入金支出	3,200,000	0	3,200,000		
サービス区分間繰入金支出(運営費)	3,200,000	0	3,200,000		
その他の活動支出計(8)	6,480,800	3,280,800	3,200,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,480,800	△1,480,800	0	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,185,634	2,760,013	△574,379	
	前期末支払資金残高(12)	11,454,074	11,454,074	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	13,639,708	14,214,087	△574,379	

## 法人単位事業活動計算書

( 自 平成30年 4月 1日 至 平成31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	7,756,853	7,910,373	△153,520
	益 障害福祉サービス等事業収益	114,054,387	109,832,494	4,221,893
	昼食サービス事業収益	1,951,050	1,771,310	179,740
	経常経費寄附金収益	1,913,995	1,377,600	536,395
	サービス活動収益計(1)	125,676,285	120,891,777	4,784,508
	費 人件費	92,312,196	95,174,597	△2,862,401
	用 事業費	9,767,626	9,539,439	228,187
事務費	5,602,429	5,677,992	△75,563	
就労支援事業費用	7,647,809	8,185,777	△537,968	
減価償却費	1,022,443	1,955,553	△933,110	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△140,852	△675,517	534,665	
退職給付引当金繰入	798,000	825,600	△27,600	
サービス活動費用計(2)	117,009,651	120,683,441	△3,673,790	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,666,634	208,336	8,458,298	
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	2,098	2,098	0
	益 その他のサービス活動外収益	852,893	878,863	△25,970
	サービス活動外収益計(4)	854,991	880,961	△25,970
費 その他のサービス活動外費用	0	16,689	△16,689	
用 サービス活動外費用計(5)	0	16,689	△16,689	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	854,991	864,272	△9,281	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,521,625	1,072,608	8,449,017	
特別増減の部	収			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費 固定資産売却損・処分損	1	2,301	△2,300
用 特別費用計(9)	1	2,301	△2,300	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	△2,301	2,300	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,521,624	1,070,307	8,451,317	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	39,255,266	41,784,959	△2,529,693
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	48,776,890	42,855,266	5,921,624
	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)	4,800,000	3,600,000	1,200,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	43,976,890	39,255,266	4,721,624	



## 本部拠点区分 事業活動計算書

(自平成30年 4月 1日 至平成31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	収益			
	経常経費寄附金収益	1,824,695	1,326,500	498,195
	経常経費寄附金収益(一般)	324,695	126,500	198,195
	経常経費寄附金収益(後援会)	1,500,000	1,200,000	300,000
	サービス活動収益計(1)	1,824,695	1,326,500	498,195
活動増減の部	費用			
	人件費	1,686,000	1,668,000	18,000
	役員報酬	1,686,000	1,668,000	18,000
	事業費	60,000	120,230	△60,230
	保険料	60,000	60,000	0
	雑費	0	60,230	△60,230
	事務費	8,000	0	8,000
	福利厚生費	8,000	0	8,000
	減価償却費	18,332	63,831	△45,499
	減価償却費	18,332	63,831	△45,499
	サービス活動費用計(2)	1,772,332	1,852,061	△79,729
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	52,363	△525,561	577,924
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,098	2,098	0
	受取利息配当金収益	2,098	2,098	0
	その他のサービス活動外収益	379,703	428,590	△48,887
	受入研修費収益	221,000	290,000	△69,000
	雑収益	158,703	138,590	20,113
	雑収益	158,703	138,590	20,113
	サービス活動外収益計(4)	381,801	430,688	△48,887
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)	381,801	430,688	△48,887
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	434,164	△94,873	529,037
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	1,500,000	3,700,000	△2,200,000
	拠点区分間繰入金収益(運営費)	1,500,000	3,700,000	△2,200,000
	特別収益計(8)	1,500,000	3,700,000	△2,200,000
費用				
固定資産売却損・処分損	1	0	1	
器具及び備品売却損・処分損	1	0	1	
特別費用計(9)	1	0	1	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,499,999	3,700,000	△2,200,001
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,934,163	3,605,127	△1,670,964
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	5,757,134	5,752,007	5,127
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,691,297	9,357,134	△1,665,837
活動増減差額の部	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)	1,800,000	3,600,000	△1,800,000
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30年 4月 1日 至平成31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	1,800,000	3,600,000	△1,800,000
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)	5,891,297	5,757,134	134,163

## 福祉工房さわらび拠点区分 事業活動計算書

(自平成30年 4月 1日 至平成31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	6,904,231	6,864,102	40,129
	益 施設内事業収益	3,108,568	3,288,178	△179,610
	施設外事業収益	3,795,663	3,575,924	219,739
	障害福祉サービス等事業収益	60,677,252	58,343,488	2,333,764
	自立支援給付費収益	53,347,951	50,161,478	3,186,473
	訓練等給付費収益	51,807,909	49,115,949	2,691,960
	訓練等給付費収益	48,638,224	46,243,516	2,394,708
	訓練等給付費収益(食事提供体制加算分)	1,153,386	933,899	219,487
	訓練等給付費収益(処遇改善加算分)	2,016,299	1,938,534	77,765
	計画相談支援給付費収益	1,540,042	1,045,529	494,513
	利用者負担金収益	232,423	193,050	39,373
	利用者負担金収益(障害福祉サービス)	232,423	193,050	39,373
	その他の事業収益	7,096,878	7,988,960	△892,082
	補助金事業収益	7,096,878	7,976,000	△879,122
	県補助金事業収益	98,878	0	98,878
	市補助金事業収益(体制強化)	6,998,000	7,976,000	△978,000
	受託事業収益	0	12,960	△12,960
	受託事業収益(区分認定調査)	0	12,960	△12,960
	昼食サービス事業収益	1,951,050	1,771,310	179,740
	昼食サービス事業収益	1,951,050	1,771,310	179,740
経常経費寄附金収益	28,500	16,400	12,100	
経常経費寄附金収益(その他)	28,500	16,400	12,100	
	サービス活動収益計(1)	69,561,033	66,995,300	2,565,733
費 用	人件費	47,476,103	50,035,367	△2,559,264
	職員給料	22,983,732	24,684,002	△1,700,270
	職員賞与(特別手当)	6,950,650	7,228,288	△277,638
	職員諸手当	4,543,959	4,669,690	△125,731
	通勤手当	964,180	898,348	65,832
	役職手当	840,000	775,000	65,000
	住居手当	120,000	84,786	35,214
	超過勤務手当	885,989	975,770	△89,781
	家族手当	120,000	120,000	0
	処遇改善手当	1,613,790	1,815,786	△201,996
	処遇改善手当	268,965	265,491	3,474
	処遇改善手当(加算対象者分)	1,344,825	1,550,295	△205,470
	非常勤職員給与(臨時職員)	5,482,665	3,880,507	1,602,158
	給料(臨時職員)	4,239,595	2,912,610	1,326,985
	特別手当(臨時職員)	536,250	334,020	202,230
	通勤手当(臨時職員)	57,500	45,000	12,500
	超過勤務手当(臨時職員)	39,666	76,751	△37,085
	処遇改善手当(臨時職員)	609,654	512,126	97,528
	処遇改善手当(臨時職員)	179,310	199,209	△19,899
	処遇改善手当(臨・加算対象者分)	430,344	312,917	117,427
	退職給付費用	1,145,400	1,273,523	△128,123
	退職金	0	38,743	△38,743
	退職共済掛金(中退共)	1,145,400	1,234,780	△89,380
法定福利費	6,096,697	5,892,477	204,220	
法定福利費	5,854,972	5,816,454	38,518	
法定福利費(処遇改善加算対応分)	241,725	76,023	165,702	
謝金	130,000	64,880	65,120	
嘱託医報酬	100,000	100,000	0	

## 福祉工房さわらび拠点区分 事業活動計算書

(自平成30年 4月 1日 至平成31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)
	賞与引当金繰入	43,000	2,242,000	△2,199,000
	事業費	6,582,880	6,508,917	73,963
	水道光熱費	1,274,141	1,285,666	△11,525
	燃料費	150,732	130,691	20,041
	保険料	405,982	434,410	△28,428
	賃借料	440,842	468,559	△27,717
	雑費	10,000	5,000	5,000
	昼食サービス事業費	3,918,166	3,851,884	66,282
	昼食サービス材料代	2,030,813	1,957,828	72,985
	昼食サービス人件費	1,827,935	1,831,051	△3,116
	昼食サービスその他経費	59,418	63,005	△3,587
	行事費	92,027	64,483	27,544
	行事費	63,341	47,160	16,181
	行事費(イオン)	28,686	17,323	11,363
	旅費交通費(事業費)	154,560	141,904	12,656
	旅費交通費(事業費)	154,560	141,904	12,656
	利用者通所保険料	136,430	126,320	10,110
	事務費	2,691,376	2,467,525	223,851
	福利厚生費	74,746	92,914	△18,168
	旅費交通費	124,618	126,395	△1,777
	研修研究費	79,210	138,534	△59,324
	研修研究費	79,210	138,534	△59,324
	事務消耗品費	609,805	551,767	58,038
	消耗品費(事務費)	528,373	471,923	56,450
	器具什器費(事務費)	81,432	79,844	1,588
	修繕費	75,438	96,444	△21,006
	通信運搬費	355,647	323,685	31,962
	広報費	50,801	33,102	17,699
	広報費	50,801	33,102	17,699
	業務委託費	1,159,189	978,130	181,059
	手数料	59,022	86,754	△27,732
	租税公課	73,500	4,500	69,000
	諸会費	29,400	35,300	△5,900
	就労支援事業費用	6,900,440	7,217,847	△317,407
	就労支援事業販売原価	6,392,366	6,718,007	△325,641
	当期就労支援事業製造原価	5,005,811	5,443,194	△437,383
	当期就労支援事業仕入高	1,386,555	1,274,813	111,742
	就労支援事業販管費	508,074	499,840	8,234
	減価償却費	668,319	1,474,193	△805,874
	減価償却費	668,319	1,474,193	△805,874
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△140,852	△675,517	534,665
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△140,852	△675,517	534,665
	退職給付引当金繰入	406,800	441,600	△34,800
	退職給付引当金繰入(共助会)	406,800	441,600	△34,800
	サービス活動費用計(2)	64,585,066	67,469,932	△2,884,866
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,975,967	△474,632	5,450,599
サ	その他のサービス活動外収益	362,046	298,860	63,186
ー	雑収益	362,046	298,860	63,186
ビ	雑収益	111,025	38,040	72,985
ス	通所保険料利用者負担金収益	97,510	86,650	10,860
活	事業費利用者負担金収益	153,511	135,427	18,084



## 福祉工房さわらび拠点区分 事業活動計算書

( 自 平成30年 4月 1日 至 平成31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)	
動 外 増 減 の 部		共助会退職金収益	0	38,743	△38,743	
		サービス活動外収益計(4)	362,046	298,860	63,186	
	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)	362,046	298,860	63,186
		經常増減差額(7)=(3)+(6)	5,338,013	△175,772	5,513,785	
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	0	1	△1
			器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1
			拠点区分間繰入金費用	3,700,000	1,300,000	2,400,000
			拠点区分間繰入金費用(運営費)	3,700,000	1,300,000	2,400,000
			特別費用計(9)	3,700,000	1,300,001	2,399,999
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,700,000	△1,300,001	△2,399,999		
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,638,013	△1,475,773	3,113,786	
繰 越		前期繰越活動増減差額(12)	18,959,273	20,435,046	△1,475,773	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,597,286	18,959,273	1,638,013	
活 動 増 減 差 額 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)	20,597,286	18,959,273	1,638,013	

## 福祉工房楓 事業活動計算書

（自平成30年 4月 1日 至平成31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	849,770	1,039,446	△189,676
		施設内事業収益	596,106	794,841	△198,735
		施設外事業収益	253,664	244,605	9,059
		障害福祉サービス等事業収益	14,110,306	13,914,286	196,020
		自立支援給付費収益	610,306	414,286	196,020
		計画相談支援給付費収益	610,306	414,286	196,020
		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	32,700	17,300	15,400
	経常経費寄附金収益（その他）	32,700	17,300	15,400	
		サービス活動収益計(1)	14,992,776	14,971,032	21,744
費用	費	人件費	11,925,481	12,205,595	△280,114
		職員給料	5,520,000	5,389,200	130,800
		職員賞与（特別手当）	1,680,000	1,641,850	38,150
		職員諸手当	821,569	821,746	△177
		通勤手当	81,000	81,000	0
		役職手当	240,000	240,000	0
		住居手当	120,000	120,000	0
		超過勤務手当	21,949	8,986	12,963
		処遇改善手当	358,620	371,760	△13,140
		処遇改善手当	358,620	371,760	△13,140
		非常勤職員給与（臨時職員）	1,913,309	1,983,260	△69,951
		給料（臨時職員）	1,449,920	1,449,175	745
		特別手当（臨時職員）	188,370	186,323	2,047
		通勤手当（臨時職員）	24,000	24,000	0
		超過勤務手当（臨時職員）	89,640	156,470	△66,830
		処遇改善手当（臨時職員）	161,379	167,292	△5,913
		処遇改善手当（臨時職員）	161,379	167,292	△5,913
		退職給付費用	336,000	336,000	0
		退職共済掛金（中退共）	336,000	336,000	0
		法定福利費	1,580,283	1,416,659	163,624
		法定福利費	1,580,283	1,416,659	163,624
		謝金	12,320	11,880	440
		嘱託医報酬	50,000	50,000	0
		賞与引当金繰入	12,000	555,000	△543,000
		事業費	1,283,605	1,382,571	△98,966
		水道光熱費	397,089	405,604	△8,515
		燃料費	69,374	68,210	1,164
	保険料	52,712	95,705	△42,993	
	賃借料	686,014	745,363	△59,349	
	行事費	55,256	35,429	19,827	
	行事費	21,415	18,063	3,352	
	行事費（イオン）	33,841	17,366	16,475	
	利用者通所保険料	23,160	32,260	△9,100	
	事務費	823,266	823,955	△689	
	福利厚生費	20,076	16,788	3,288	
	旅費交通費	30,053	27,964	2,089	
	研修研究費	26,000	11,080	14,920	
	研修研究費	26,000	11,080	14,920	
	事務消耗品費	109,023	142,299	△33,276	

## 福祉工房楓 事業活動計算書

( 自 平成30年 4月 1日 至 平成31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)
	消耗品費 (事務費)	109,023	142,299	△33,276
	修繕費	0	23,220	△23,220
	通信運搬費	213,445	208,356	5,089
	広報費	25,401	16,551	8,850
	広報費	25,401	16,551	8,850
	業務委託費	356,057	340,886	15,171
	手数料	29,511	29,511	0
	租税公課	8,000	150	7,850
	諸会費	5,700	7,150	△1,450
	就労支援事業費用	744,517	961,105	△216,588
	就労支援事業販売原価	744,517	961,105	△216,588
	当期就労支援事業製造原価	744,517	961,105	△216,588
	減価償却費	47,981	47,981	0
	減価償却費	47,981	47,981	0
	退職給付引当金繰入	110,400	106,800	3,600
	退職給付引当金繰入 (共助会)	110,400	106,800	3,600
	サービス活動費用計(2)	14,935,250	15,528,007	△592,757
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	57,526	△556,975	614,501
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	42,720	80,246	△37,526
	雑収益	42,720	80,246	△37,526
	雑収益	26,560	57,820	△31,260
	通所保険料利用者負担金収益	16,160	22,426	△6,266
	サービス活動外収益計(4)	42,720	80,246	△37,526
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)	42,720	80,246	△37,526
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	100,246	△476,729	576,975
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	400,000	200,000	200,000
	拠点区分間繰入金収益(運営費)	400,000	200,000	200,000
	特別収益計(8)	400,000	200,000	200,000
費用				
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	400,000	200,000	200,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	500,246	△276,729	776,975
繰越活動増減額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,834,735	4,111,464	△276,729
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,334,981	3,834,735	500,246
	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	

## 福祉工房楓 事業活動計算書

(自平成30年 4月 1日 至平成31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)
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)	4,334,981	3,834,735	500,246

## 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30年 4月 1日 至平成31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	2,852	6,825	△3,973
	益 施設外事業収益	2,852	6,825	△3,973
	ビ 障害福祉サービス等事業収益	39,266,829	37,574,720	1,692,109
	ス 自立支援給付費収益	7,949,389	6,333,200	1,616,189
	活 訓練等給付費収益	1,803,744	0	1,803,744
	動 訓練等給付費収益	1,803,744	0	1,803,744
	増 地域相談支援給付費収益	103,010	181,424	△78,414
	減 計画相談支援給付費収益	6,042,635	6,151,776	△109,141
	の その他の事業収益	31,317,440	31,241,520	75,920
	部 補助金事業収益	26,210,000	26,160,000	50,000
	県補助金事業収益	210,000	160,000	50,000
	市補助金事業収益（運営費）	26,000,000	26,000,000	0
	受託事業収益	5,107,440	5,081,520	25,920
	受託事業収益（区分認定調査）	262,440	236,520	25,920
	受託事業収益（市・受託相談支援事業）	4,845,000	4,845,000	0
經常経費寄附金収益	28,100	17,400	10,700	
經常経費寄附金収益（その他）	28,100	17,400	10,700	
	サービス活動収益計(1)	39,297,781	37,598,945	1,698,836
費用	人件費	31,224,612	31,265,635	△41,023
	職員給料	14,320,800	14,047,200	273,600
	職員賞与（特別手当）	4,281,900	4,202,100	79,800
	職員諸手当	4,058,094	3,702,991	355,103
	通勤手当	683,540	628,532	55,008
	役職手当	360,000	360,000	0
	住居手当	240,000	240,000	0
	超過勤務手当	1,638,004	1,305,059	332,945
	家族手当	240,000	240,000	0
	処遇改善手当	896,550	929,400	△32,850
	処遇改善手当	896,550	929,400	△32,850
	非常勤職員給与（臨時職員）	3,885,109	3,560,744	324,365
	給料（臨時職員）	3,034,980	2,775,095	259,885
	特別手当（臨時職員）	376,525	366,308	10,217
	通勤手当（臨時職員）	59,400	71,080	△11,680
	超過勤務手当（臨時職員）	101,900	26,250	75,650
	処遇改善手当（臨時職員）	312,304	322,011	△9,707
	処遇改善手当（臨時職員）	312,304	322,011	△9,707
	退職給付費用	720,000	718,010	1,990
	退職共済掛金（中退共）	720,000	718,010	1,990
	法定福利費	3,558,209	3,228,590	329,619
	法定福利費	3,558,209	3,228,590	329,619
	謝金	327,500	357,000	△29,500
嘱託医報酬	50,000	50,000	0	
賞与引当金繰入	23,000	1,399,000	△1,376,000	
事業費	1,841,141	1,527,721	313,420	
水道光熱費	463,358	196,888	266,470	
燃料費	237,022	158,400	78,622	
保険料	190,907	196,635	△5,728	
賃借料	840,966	882,090	△41,124	
雑費	10,000	15,000	△5,000	
行事費	73,568	60,728	12,840	
行事費	45,389	43,110	2,279	

## 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30年 4月 1日 至平成31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)	
	行事費 (イオン)	28,179	17,618	10,561	
	利用者通所保険料	25,320	17,980	7,340	
	事務費	2,079,787	2,386,512	△306,725	
	福利厚生費	50,915	44,915	6,000	
	旅費交通費	267,289	225,983	41,306	
	研修研究費	181,920	159,000	22,920	
	研修研究費	181,920	159,000	22,920	
	事務消耗品費	352,440	373,285	△20,845	
	消耗品費 (事務費)	267,138	373,285	△106,147	
	器具什器費 (事務費)	85,302	0	85,302	
	修繕費	0	91,230	△91,230	
	通信運搬費	607,678	587,885	19,793	
	広報費	38,402	16,551	21,851	
	広報費	38,402	16,551	21,851	
	業務委託費	539,782	833,352	△293,570	
	手数料	29,511	29,511	0	
	租税公課	1,650	8,150	△6,500	
	諸会費	10,200	16,650	△6,450	
	就労支援事業費用	2,852	6,825	△3,973	
	就労支援事業販売原価	2,852	6,825	△3,973	
	当期就労支援事業製造原価	2,852	6,825	△3,973	
	減価償却費	287,811	369,548	△81,737	
	減価償却費	287,811	369,548	△81,737	
	退職給付引当金繰入	280,800	277,200	3,600	
	退職給付引当金繰入 (共助会)	280,800	277,200	3,600	
	サービス活動費用計(2)	35,717,003	35,833,441	△116,438	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,580,778	1,765,504	1,815,274	
サービス活動外	収益				
	その他のサービス活動外収益	68,424	71,167	△2,743	
	雑収益	68,424	71,167	△2,743	
	雑収益	50,104	58,020	△7,916	
	通所保険料利用者負担金収益	18,320	13,147	5,173	
	サービス活動外収益計(4)	68,424	71,167	△2,743	
増減の部	費用				
	その他のサービス活動外費用	0	16,689	△16,689	
	雑損失	0	16,689	△16,689	
	サービス活動外費用計(5)	0	16,689	△16,689	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	68,424	54,478	13,946	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,649,202	1,819,982	1,829,220	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	1,800,000	0	1,800,000	
	拠点区分間繰入金収益(運営費)	1,800,000	0	1,800,000	
		特別収益計(8)	1,800,000	0	1,800,000
	費用				
	固定資産売却損・処分損	0	2,300	△2,300	
	器具及び備品売却損・処分損	0	2,300	△2,300	
拠点区分間繰入金費用	0	2,600,000	△2,600,000		
拠点区分間繰入金費用 (運営費)	0	2,600,000	△2,600,000		
	特別費用計(9)	0	2,602,300	△2,602,300	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,800,000	△2,602,300	4,402,300	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,449,202	△782,318	6,231,520	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	10,704,124	11,486,442	△782,318	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,153,326	10,704,124	5,449,202	

## 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30年 4月 1日 至平成31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)	
活動増減差額の部	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)	3,000,000	0	3,000,000	
	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	
	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	3,000,000	0	3,000,000	
	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)		13,153,326	10,704,124	2,449,202

## 法人単位貸借対照表

(平成31年 3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	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	48,994,790	42,726,071	7,152,793	6,380,105	772,688
現金預金	36,387,369	31,068,049	1,169,419	1,066,422	102,997
未収補助金	240,000	398,000	328,000	0	328,000
未収収益	12,034,235	10,944,117	1,318,374	984,683	333,691
前払費用	333,186	315,905	63,000	133,000	△70,000
固定資産	94,973,379	90,290,638	4,274,000	4,196,000	78,000
基本財産	10,000,000	10,000,000	6,025,600	5,227,600	798,000
定期預金	10,000,000	10,000,000	6,025,600	5,227,600	798,000
その他の固定資産	84,973,379	80,290,638	13,178,393	11,607,705	1,570,688
建物	1	248,098	10,000,000	10,000,000	0
車輛運搬具	97,339	7,502,026	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	1,409,858	16,127,144	127,481	268,333	△140,852
権利	76,440	76,440	127,481	268,333	△140,852
ソフトウェア	661,456	867,024	76,685,405	71,885,405	4,800,000
退職給付引当資産	6,025,600	5,227,600	270,000	270,000	0
工賃変動積立資産	270,000	270,000	250,000	250,000	0
設備等整備積立資産	250,000	250,000	10,000,000	10,000,000	0
備品等購入積立資産	10,000,000	10,000,000	66,165,405	61,365,405	4,800,000
施設整備等基金積立資産	66,165,405	61,365,405	43,976,890	39,255,266	4,721,624
差入保証金	17,280	17,280	9,521,624	1,070,307	8,451,317
減価償却累計額(△)	0	△21,660,379	130,789,776	121,409,004	9,380,772
資産の部合計	143,968,169	133,016,709	143,968,169	133,016,709	10,951,460



# 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
    - ・就労定着支援事業 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
    - ・自立生活支援事業 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140,852円を取り崩した。

# 計算書類に対する注記（法人全体用）

## 8. 担保に供している資産

該当なし

	円
計	円

該当なし

	円
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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
定期預金	10,000,000		10,000,000
建物	248,098	248,097	1
車輛運搬具	7,502,026	7,404,687	97,339
器具及び備品	16,125,129	14,715,271	1,409,858
権利	76,440		76,440
ソフトウェア	867,024	205,568	661,456
退職給付引当資産	6,025,600		6,025,600
工賃変動積立資産	270,000		270,000
設備等整備積立資産	250,000		250,000
備品等購入積立資産	10,000,000		10,000,000
施設整備等基金積立資産	61,365,405		61,365,405
差入保証金	17,280		17,280
合計	112,747,002	22,573,623	90,173,379

## 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

該当なし。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
合計			

## 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。

## 計算書類に対する注記（法人全体用）

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

今年度決算から固定資産の貸借対照表価額をこれまでの間接法から直接法に変更している。

### 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(平成31年 3月31日現在)

(単位：円)

1頁

流動資産	流動負債	固定資産	固定負債	純資産	内部取引消去	事業区分合計
現金預金	7,259,205	22,276,221	4,881,775	14,577,589	0	48,994,790
未収補助金	7,206,341	12,459,287	4,742,765	11,978,976	0	36,387,369
未収収益	0	30,000	0	210,000	0	240,000
前払費用	52,864	177,860	37,565	64,897	0	333,186
固定資産	50,526,445	37,648,466	1,038,629	5,759,839	0	94,973,379
基本財産	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000
定期預金	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000
その他の固定資産	40,526,445	37,648,466	1,038,629	5,759,839	0	84,973,379
建物	1	0	0	0	0	1
車両運搬具	0	4	0	97,335	0	97,339
器具及び備品	4	981,801	181,429	246,624	0	1,409,858
権利	76,440	0	0	0	0	76,440
ソフトウェア	0	661,456	0	0	0	661,456
退職給付引当資産	0	2,769,800	857,200	2,398,600	0	6,025,600
工賃変動積立資産	0	270,000	0	0	0	270,000
設備等整備積立資産	0	250,000	0	0	0	250,000
備品等購入積立資産	0	10,000,000	0	0	0	10,000,000
施設整備等基金積立資産	40,450,000	22,715,405	0	3,000,000	0	66,165,405
差入保証金	0	0	0	17,280	0	17,280
資産の部合計	57,785,650	59,924,687	5,920,404	20,337,428	0	143,968,169

### 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(平成31年 3月31日現在)

(単位：円)

2頁

勘定科目	本部	福祉工房さわらび(多機能型・相談)	福祉工房織(相談)	福祉工房まはる(相談)	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債							
未払費用	1,444,353	3,194,715	728,223	1,785,502	7,152,793	0	7,152,793
預り金	0	644,694	161,223	363,502	1,169,419	0	1,169,419
職員預り金	127,000	201,000	0	0	328,000	0	328,000
前受収益	1,317,353	1,021	0	0	1,318,374	0	1,318,374
賞与引当金	0	63,000	0	0	63,000	0	63,000
固定負債							
退職給付引当金	0	2,285,000	567,000	1,422,000	4,274,000	0	4,274,000
負債の部合計	0	2,769,800	857,200	2,398,600	6,025,600	0	6,025,600
基本金							
第一号基本金	1,444,353	5,964,515	1,585,423	4,184,102	13,178,393	0	13,178,393
国庫補助金等特別積立金	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
国庫補助金等特別積立金	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
その他の積立金	0	127,481	0	0	127,481	0	127,481
工賃変動積立金	0	127,481	0	0	127,481	0	127,481
設備等整備積立金	40,450,000	33,235,405	0	3,000,000	76,685,405	0	76,685,405
備品等購入積立金	0	270,000	0	0	270,000	0	270,000
施設整備等基金積立金	0	250,000	0	0	250,000	0	250,000
次期繰越活動増減差額	0	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
(うち当期活動増減差額)	40,450,000	22,715,405	0	3,000,000	66,165,405	0	66,165,405
純資産の部合計	5,891,297	20,597,286	4,334,981	13,153,326	43,976,890	0	43,976,890
負債及び純資産の部合計	1,934,163	1,638,013	500,246	5,449,202	9,521,624	0	9,521,624
	56,341,297	53,960,172	4,334,981	16,153,326	130,789,776	0	130,789,776
	57,785,650	59,924,687	5,920,404	20,337,428	143,968,169	0	143,968,169

## 本部拠点区分 貸借対照表

(平成31年 3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	資産の部		負債の部		増減	増減	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末			
流動資産	7,259,205	6,647,039	612,166	流動負債	1,444,353	984,683	459,670
現金預金	7,206,341	6,647,039	559,302	預り金	127,000	0	127,000
前払費用	52,864	0	52,864	職員預り金	1,317,353	984,683	332,670
固定資産	50,526,445	48,744,778	1,781,667	負債の部合計	1,444,353	984,683	459,670
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	40,526,445	38,744,778	1,781,667	第一号基本金	10,000,000	10,000,000	0
建物	1	248,098	△248,097	その他の積立金	40,450,000	38,650,000	1,800,000
器具及び備品	4	973,060	△973,056	施設整備等基金積立金	40,450,000	38,650,000	1,800,000
権利	76,440	76,440	0	次期繰越活動増減差額	5,891,297	5,757,134	134,163
施設整備等基金積立資産	40,450,000	38,650,000	1,800,000	(うち当期活動増減差額)	1,934,163	3,605,127	△1,670,964
減価償却累計額 (△)	0	△1,202,820	1,202,820	純資産の部合計	56,341,297	54,407,134	1,934,163
資産の部合計	57,785,650	55,391,817	2,393,833	負債及び純資産の部合計	57,785,650	55,391,817	2,393,833

# 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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
定期預金	10,000,000		10,000,000
建物	248,098	248,097	1
器具及び備品	863,860	863,856	4
権利	76,440		76,440
施設整備等基金積立資産	38,650,000		38,650,000
合計	49,838,398	1,111,953	48,726,445

## 計算書類に対する注記（本部拠点区分用）

### 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

該当なし。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
合 計			

### 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。

### 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

今年度決算から固定資産の貸借対照表価額をこれまでの間接法から直接法に変更している。



# 福祉工房さわらび拠点区分 貸借対照表

(平成31年 3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	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	22,276,221	19,958,753	2,317,468	2,935,542	259,173
現金預金	12,459,287	10,833,364	1,625,923	595,022	49,672
未収補助金	30,000	238,000	△208,000	0	201,000
未収収益	9,609,074	8,690,797	918,277	0	1,021
前払費用	177,860	196,592	△18,732	98,520	△35,520
固定資産	37,648,466	37,802,800	△154,334	2,242,000	43,000
その他の固定資産	37,648,466	37,802,800	△154,334	2,363,000	406,800
車輜運搬具	4	5,185,356	△5,185,352	2,363,000	406,800
器具及び備品	981,801	12,250,118	△11,268,317	5,298,542	665,973
ソフトウェア	661,456	867,024	△205,568		
退職給付引当資産	2,769,800	2,363,000	406,800		
工賃変動積立資産	270,000	270,000	0		
設備等整備積立資産	250,000	250,000	0		
備品等購入積立資産	10,000,000	10,000,000	0		
施設整備等基金積立資産	22,715,405	22,715,405	0		
減価償却累計額 (△)	0	△16,098,103	16,098,103	22,715,405	0
次期繰越活動増減差額				18,959,273	1,638,013
(うち当期活動増減差額)				△1,475,773	3,113,786
純資産の部合計				52,463,011	1,497,161
負債及び純資産の部合計	59,924,687	57,761,553	2,163,134	57,761,553	2,163,134

# 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(Ⅹ)）
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3(Ⅺ)）
  - 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 就労定着支援事業 福祉工房さわらび
  - エ 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140,852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

# 計算書類に対する注記（福祉工房さわらび拠点区分用）

## 8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	5,185,356	5,185,352	4
器具及び備品	12,357,303	11,375,502	981,801
ソフトウェア	867,024	205,568	661,456
退職給付引当資産	2,769,800		2,769,800
工賃変動積立資産	270,000		270,000
設備等整備積立資産	250,000		250,000
備品等購入積立資産	10,000,000		10,000,000
施設整備等基金積立資産	22,715,405		22,715,405
合計	54,414,888	16,766,422	37,648,466

## 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

該当なし。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
合計			

## 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。

## 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

今年度決算から固定資産の貸借対照表価額をこれまでの間接法から直接法に変更している。



# 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(㊸)）
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(㊹)）  
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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	964,732	783,303	181,429
退職給付引当資産	857,200		857,200
合計	1,821,932	783,303	1,038,629

## 計算書類に対する注記（福祉工房楓拠点区分用）

### 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

該当なし。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
合 計			

### 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。

### 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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。



# 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 (㊸)）
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙4 (㊹)）
  - 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
  - ウ 自立生活支援事業 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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	2,316,670	2,219,335	97,335
器具及び備品	1,939,234	1,692,610	246,624
退職給付引当資産	2,398,600		2,398,600
差入保証金	17,280		17,280
合計	6,671,784	3,911,945	2,759,839



# 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）

## 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

該当なし。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
合計			

## 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。

## 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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。