

法人単位資金収支計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2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	7,086,000	6,483,218	602,782	
	障害福祉サービス等事業収入	115,300,080	116,979,593	△1,679,513	
	昼食サービス事業収入	1,751,000	1,979,910	△228,910	
	経常経費寄附金収入	1,287,200	1,618,200	△331,000	
	受取利息配当金収入	2,000	1,098	902	
	その他の収入	501,400	540,408	△39,008	
	事業活動収入計(1)	125,927,680	127,602,427	△1,674,747	
事業活動による支出	人件費支出	94,955,807	93,739,080	1,216,727	
	事業費支出	10,037,340	9,629,508	407,832	
	事務費支出	5,640,785	5,169,628	471,157	
	就労支援事業支出	7,086,000	6,359,559	726,441	
	事業活動支出計(2)	117,719,932	114,897,775	2,822,157	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,207,748	12,704,652	△4,496,904	
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	1,800,000	1,150,384	649,616	
	施設整備等支出計(5)	1,800,000	1,150,384	649,616	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,800,000	△1,150,384	△649,616	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	152,200	152,200	0	
	その他の活動収入計(7)	152,200	152,200	0	
	積立資産支出	5,053,800	5,058,800	△5,000	
	その他の活動支出計(8)	5,053,800	5,058,800	△5,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,901,600	△4,906,600	5,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,506,148	6,647,668	△5,141,520	
前期末支払資金残高(12)		46,115,997	46,115,997	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		47,622,145	52,763,665	△5,141,520	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

(単位：円)

勘定科目	本部	福祉工場の及び(多機能型・相説)	福祉工場(相説)	地活Ⅲ、にいざ生活支援センター(地活Ⅰ・相説)	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業収入							
取入							
取入	0	5,930,306	547,368	5,544	6,483,218	0	6,483,218
取入	0	62,790,671	14,347,324	39,841,598	116,979,593	0	116,979,593
取入	0	1,979,910	0	0	1,979,910	0	1,979,910
取入	1,541,000	21,800	36,300	19,100	1,618,200	0	1,618,200
取入	1,098	0	0	0	1,098	0	1,098
取入	251,474	229,442	16,160	43,332	540,408	0	540,408
取入	1,783,572	70,952,129	14,947,152	39,909,574	127,602,427	0	127,602,427
取入	1,690,000	47,776,293	12,070,789	32,201,998	93,739,080	0	93,739,080
取入	52,864	6,521,071	1,255,990	1,799,583	9,629,508	0	9,629,508
取入	35,210	2,488,906	745,880	1,899,632	5,169,628	0	5,169,628
取入	0	5,932,347	421,668	5,544	6,359,559	0	6,359,559
取入	1,778,074	62,718,617	14,494,327	35,906,757	114,897,775	0	114,897,775
取入	15,498	8,233,512	452,825	4,002,817	12,704,652	0	12,704,652
取入	0	0	0	0	0	0	0
取入	0	590,176	0	560,208	1,150,384	0	1,150,384
取入	0	0	0	0	0	0	0
取入	0	590,176	0	560,208	1,150,384	0	1,150,384
取入	0	152,200	0	0	152,200	0	152,200
取入	1,680,000	152,200	160,000	0	1,840,000	△1,840,000	0
取入	1,680,000	152,200	160,000	0	1,992,200	△1,840,000	152,200
取入	1,210,000	2,448,000	112,800	1,288,000	5,058,800	0	5,058,800
取入	0	1,840,000	0	0	1,840,000	△1,840,000	0
取入	1,210,000	2,448,000	112,800	1,288,000	5,058,800	0	5,058,800
取入	1,210,000	1,840,000	0	0	3,050,000	0	3,050,000
取入	1,210,000	4,288,000	112,800	1,288,000	6,898,800	△1,840,000	5,058,800
取入	470,000	△4,135,800	47,200	△1,288,000	△4,906,600	0	△4,906,600
取入	0	0	0	0	0	0	0
取入	485,498	3,507,536	500,025	2,154,609	6,647,668	0	6,647,668
取入	5,814,852	21,366,506	4,720,552	14,214,087	46,115,997	0	46,115,997
取入	6,300,350	24,874,042	5,220,577	16,368,696	52,763,665	0	52,763,665

本部拠点区分 資金収支計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2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	1,210,000	1,541,000	△331,000	
	経常経費寄附金収入(一般)	310,000	441,000	△131,000	
	経常経費寄附金収入(後援会)	900,000	1,100,000	△200,000	
	受取利息配当金収入	2,000	1,098	902	
	受取利息配当金収入	2,000	1,098	902	
	その他の収入	231,000	251,474	△20,474	
	受入研修費収入	111,000	123,000	△12,000	
	雑収入	120,000	128,474	△8,474	
	雑収入	120,000	128,474	△8,474	
	事業活動収入計(1)	1,443,000	1,793,572	△350,572	
	支出				
	人件費支出	1,688,000	1,690,000	△2,000	
役員報酬支出	1,688,000	1,690,000	△2,000		
事業費支出	60,000	52,864	7,136		
保険料支出	60,000	52,864	7,136		
事務費支出	38,000	35,210	2,790		
福利厚生費支出	8,000	8,000	0		
雑支出	30,000	27,210	2,790		
事業活動支出計(2)	1,786,000	1,778,074	7,926		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△343,000	15,498	△358,498		
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	1,680,000	1,680,000	0	
	拠点区分間繰入金収入(運営費)	1,680,000	1,680,000	0	
	その他の活動収入計(7)	1,680,000	1,680,000	0	
	支出				
	積立資産支出	1,210,000	1,210,000	0	
	施設整備等基金積立資産支出	1,210,000	1,210,000	0	
その他の活動支出計(8)	1,210,000	1,210,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	470,000	470,000	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)	127,000	485,498	△358,498		
前期末支払資金残高(12)	5,814,852	5,814,852	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,941,852	6,300,350	△358,498		

福祉工房さわらび拠点区分 資金収支計算書

(自平成31年4月1日 至令和2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	6,488,000	5,930,306	557,694	
	就労支援事業収入	6,488,000	5,930,306	557,694	
	施設内事業収入	3,806,000	3,399,745	406,255	
	施設外事業収入	2,682,000	2,530,561	151,439	
	障害福祉サービス等事業収入	61,587,068	62,790,671	△1,203,603	
	自立支援給付費収入	54,487,468	54,594,108	△106,640	
	訓練等給付費収入	52,982,108	52,964,294	17,814	
	訓練等給付費収入	49,893,900	49,848,812	45,088	
	訓練等給付費収入(食事提供体制加算分)	1,073,726	1,101,359	△27,633	
	訓練等給付費収入(処遇改善加算分)	2,014,482	2,014,123	359	
	計画相談支援給付費収入	1,505,360	1,629,814	△124,454	
	利用者負担金収入	126,600	135,563	△8,963	
	利用者負担金収入(障害福祉サービス)	126,600	135,563	△8,963	
	その他の事業収入	6,973,000	8,061,000	△1,088,000	
	補助金事業収入	6,973,000	8,061,000	△1,088,000	
	市補助金事業収入(体制強化)	6,973,000	8,061,000	△1,088,000	
	昼食サービス事業収入	1,751,000	1,979,910	△228,910	
	昼食サービス事業収入	1,751,000	1,979,910	△228,910	
	経常経費寄附金収入	21,800	21,800	0	
経常経費寄附金収入(その他)	21,800	21,800	0		
その他の収入	231,000	229,442	1,558		
雑収入	231,000	229,442	1,558		
雑収入	6,000	5,320	680		
通所保険料利用者負担金収入	79,000	78,666	334		
事業費利用者負担金収入	146,000	145,456	544		
	事業活動収入計(1)	70,078,868	70,952,129	△873,261	
支出	人件費支出	48,499,052	47,776,293	722,759	
	職員給料支出	23,102,240	23,321,190	△218,950	
	職員賞与(特別手当)支出	6,470,750	6,469,846	904	
	職員諸手当支出	4,455,040	4,157,228	297,812	
	通勤手当支出	912,440	855,996	56,444	
	役職手当支出	848,000	840,000	8,000	
	住居手当支出	202,000	206,905	△4,905	
	超過勤務手当支出	429,000	464,122	△35,122	
	家族手当支出	260,000	272,500	△12,500	
	処遇改善手当支出	1,803,600	1,517,705	285,895	
	処遇改善手当支出	300,600	238,895	61,705	
	処遇改善手当(加算対象者分)支出	1,503,000	1,278,810	224,190	
	非常勤職員給与(臨時職員)支出	6,592,098	6,342,912	249,186	
	給料(臨時職員)支出	5,091,180	4,973,915	117,265	
	特別手当(臨時職員)支出	607,498	606,723	775	
	通勤手当(臨時職員)支出	86,400	85,100	1,300	
	超過勤務手当(臨時職員)支出	104,040	29,855	74,185	
	処遇改善手当(臨時職員)支出	702,980	647,319	55,661	
	処遇改善手当(臨時職員)支出	187,000	177,815	9,185	
	処遇改善手当(臨・加算対象者分)支出	515,980	469,504	46,476	
	退職給付支出	1,367,200	1,390,260	△23,060	
	退職金支出	152,200	152,200	0	
	退職共済掛金(中退共)支出	1,215,000	1,238,060	△23,060	
	法定福利費支出	6,291,724	5,924,857	366,867	
	法定福利費支出	6,012,330	5,657,050	355,280	
	法定福利費(処遇改善加算対応分)支出	279,394	267,807	11,587	
	謝金支出	120,000	70,000	50,000	
嘱託医報酬支出	100,000	100,000	0		
事業費支出	6,781,165	6,521,071	260,094		
水道光熱費支出	1,282,000	1,256,232	25,768		
燃料費支出	144,000	121,074	22,926		
保険料支出	394,000	318,450	75,550		
賃借料支出	469,168	436,926	32,242		
昼食サービス事業費支出	4,122,000	4,090,092	31,908		
昼食サービス材料代	2,085,000	2,110,514	△25,514		

福祉工房さわらび拠点区分 資金収支計算書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
昼食サービス人件費	1,910,000	1,891,552	18,448	
昼食サービスその他経費	127,000	88,026	38,974	
行事費支出	88,811	33,611	55,200	
行事費支出	67,000	11,800	55,200	
行事費支出(イオン)	21,811	21,811	0	
旅費交通費支出(事業費)	148,186	148,186	0	
旅費交通費支出(事業費)	148,186	148,186	0	
利用者通所保険料	133,000	116,500	16,500	
事務費支出	2,828,915	2,488,906	340,009	
福利厚生費支出	96,000	88,783	7,217	
旅費交通費支出	151,800	118,118	33,682	
研修研究費支出	130,000	85,920	44,080	
研修研究費支出	130,000	85,920	44,080	
事務消耗品費支出	556,275	464,392	91,883	
消耗品費支出(事務費)	494,275	441,496	52,779	
器具什器費支出(事務費)	62,000	22,896	39,104	
修繕費支出	62,000	61,476	524	
通信運搬費支出	316,300	311,131	5,169	
広報費支出	66,000	2,500	63,500	
広報費支出	66,000	2,500	63,500	
業務委託費支出	1,324,040	1,242,134	81,906	
手数料支出	72,000	64,702	7,298	
租税公課支出	4,000	2,850	1,150	
諸会費支出	40,500	36,900	3,600	
雑支出	10,000	10,000	0	
就労支援事業支出	6,488,000	5,932,347	555,653	
就労支援事業販売原価支出	5,898,000	5,511,303	386,697	
就労支援事業製造原価支出	4,567,000	4,301,024	265,976	
施設内事業	3,446,000	3,264,124	181,876	
材料費	550,000	483,050	66,950	
当期材料仕入高	550,000	483,050	66,950	
労務費	2,700,000	2,625,870	74,130	
利用者工賃	2,700,000	2,625,870	74,130	
経費	196,000	155,204	40,796	
消耗品費	196,000	155,204	40,796	
施設外事業	1,121,000	1,036,900	84,100	
材料費	12,000	2,781	9,219	
当期材料仕入高	12,000	2,781	9,219	
労務費	1,021,000	981,814	39,186	
利用者工賃	1,021,000	981,814	39,186	
経費	88,000	52,305	35,695	
消耗品費	72,000	40,155	31,845	
雑費	16,000	12,150	3,850	
就労支援事業仕入支出	1,331,000	1,210,279	120,721	
施設外事業	1,331,000	1,210,279	120,721	
就労支援事業販管費支出	590,000	421,044	168,956	
施設内事業	136,000	81,355	54,645	
利用者工賃	72,000	54,240	17,760	
消耗品費	30,000	0	30,000	
雑費	34,000	27,115	6,885	
施設外事業	454,000	339,689	114,311	
利用者工賃	364,000	323,453	40,547	
消耗品費	42,000	5,053	36,947	
雑費	48,000	11,183	36,817	
事業活動支出計(2)	64,597,132	62,718,617	1,878,515	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,481,736	8,233,512	△2,751,776	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	800,000	590,176	209,824	
器具及び備品取得支出	800,000	590,176	209,824	
施設整備等				

福祉工房さわらび拠点区分 資金収支計算書

(自平成31年4月1日 至令和2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)	800,000	590,176	209,824	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△800,000	△590,176	△209,824	
その入	積立資産取崩収入	152,200	152,200	0	
	退職給付引当資産取崩収入(共助会)	152,200	152,200	0	
他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	152,200	152,200	0	
	積立資産支出	2,442,800	2,448,000	△5,200	
	退職給付引当資産支出(共助会)	442,800	448,000	△5,200	
	施設整備等基金積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	1,840,000	1,840,000	0	
	拠点区分間繰入金支出(運営費)	1,840,000	1,840,000	0	
	その他の活動支出計(8)	4,282,800	4,288,000	△5,200	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,130,600	△4,135,800	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)	551,136	3,507,536	△2,956,400	
	前期末支払資金残高(12)	21,366,506	21,366,506	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	21,917,642	24,874,042	△2,956,400	

福祉工房楓拠点区分 資金収支計算書

(自平成31年4月1日 至 令和2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	588,000	547,368	40,632	
	就労支援事業収入	588,000	547,368	40,632	
	施設内事業収入	484,000	450,020	33,980	
	施設外事業収入	104,000	97,348	6,652	
	障害福祉サービス等事業収入	14,240,000	14,347,324	△107,324	
	自立支援給付費収入	740,000	847,324	△107,324	
	計画相談支援給付費収入	740,000	847,324	△107,324	
	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	36,300	36,300	0	
	経常経費寄附金収入(その他)	36,300	36,300	0	
	その他の収入	14,400	16,160	△1,760	
	雑収入	14,400	16,160	△1,760	
	雑収入	14,400	16,160	△1,760	
	事業活動収入計(1)	14,878,700	14,947,152	△68,452	
支出	人件費支出	12,179,790	12,070,789	109,001	
	職員給料支出	5,648,400	5,648,400	0	
	職員賞与(特別手当)支出	1,717,450	1,717,450	0	
	職員諸手当支出	868,733	803,250	65,483	
	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	27,640	20,950	6,690	
	処遇改善手当支出	400,093	341,300	58,793	
	処遇改善手当支出	400,093	341,300	58,793	
	非常勤職員給与(臨時職員)支出	1,915,767	1,879,033	36,734	
	給料(臨時職員)支出	1,455,000	1,445,045	9,955	
	特別手当(臨時職員)支出	197,463	197,243	220	
	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	66,960	59,160	7,800	
	処遇改善手当(臨時職員)支出	172,344	153,585	18,759	
	処遇改善手当(臨時職員)支出	172,344	153,585	18,759	
	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	1,630,000	1,625,376	4,624	
	法定福利費支出	1,630,000	1,625,376	4,624	
	謝金支出	13,440	11,280	2,160	
	嘱託医報酬支出	50,000	50,000	0	
	事業費支出	1,341,930	1,255,990	85,940	
	水道光熱費支出	398,400	374,810	23,590	
	燃料費支出	72,000	52,560	19,440	
	保険料支出	100,000	117,575	△17,575	
	賃借料支出	699,088	654,320	44,768	
	行事費支出	72,442	56,725	15,717	
	行事費支出	36,000	20,283	15,717	
	行事費支出(イオン)	36,442	36,442	0	
	事務費支出	816,180	745,880	70,300	
	福利厚生費支出	17,000	16,788	212	
	旅費交通費支出	38,000	25,955	12,045	
研修研究費支出	10,000	3,000	7,000		
研修研究費支出	10,000	3,000	7,000		
事務消耗品費支出	120,000	95,584	24,416		
消耗品費支出(事務費)	120,000	95,584	24,416		
修繕費支出	10,000	0	10,000		
通信運搬費支出	240,000	243,874	△3,874		
広報費支出	10,000	1,250	8,750		
広報費支出	10,000	1,250	8,750		
業務委託費支出	331,680	323,848	7,832		
手数料支出	31,000	29,881	1,119		
租税公課支出	1,000	0	1,000		

福祉工房楓拠点区分 資金収支計算書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	諸会費支出	7,500	5,700	1,800	
	就労支援事業支出	588,000	421,668	166,332	
	就労支援事業販売原価支出	588,000	421,668	166,332	
	就労支援事業製造原価支出	588,000	421,668	166,332	
	施設内事業	532,000	373,683	158,317	
	材料費	48,000	32,208	15,792	
	当期材料仕入高	48,000	32,208	15,792	
	労務費	472,000	316,281	155,719	
	利用者工賃	472,000	316,281	155,719	
	経費	12,000	25,194	△13,194	
	器具什器費	0	18,171	△18,171	
	消耗品費	12,000	7,023	4,977	
	施設外事業	56,000	47,985	8,015	
	材料費	6,000	5,137	863	
	当期材料仕入高	6,000	5,137	863	
	労務費	50,000	42,848	7,152	
	利用者工賃	50,000	42,848	7,152	
	事業活動支出計(2)	14,925,900	14,494,327	431,573	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△47,200	452,825	△500,025	
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	160,000	160,000	0	
	拠点区分間繰入金収入(運営費)	160,000	160,000	0	
	その他の活動収入計(7)	160,000	160,000	0	
	支出				
	積立資産支出	112,800	112,800	0	
	退職給付引当資産支出(共助会)	112,800	112,800	0	
	その他の活動支出計(8)	112,800	112,800	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	47,200	47,200	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)	0	500,025	△500,025	
	前期末支払資金残高(12)	4,720,552	4,720,552	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	4,720,552	5,220,577	△500,025	

法人名	社会福祉法人 にいざ
拠点区分	にいざ生活支援センター（地活1・相談）

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31年 4月 1日 至 令和 2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	5,544	4,456	
	就労支援事業収入	10,000	5,544	4,456	
	施設外事業収入	10,000	5,544	4,456	
	障害福祉サービス等事業収入	39,473,012	39,841,598	△368,586	
	自立支援給付費収入	8,425,674	8,540,374	△114,700	
	訓練等給付費収入	2,172,480	2,184,792	△12,312	
	訓練等給付費収入	2,172,480	2,184,792	△12,312	
	地域相談支援給付費収入	130,709	82,379	48,330	
	計画相談支援給付費収入	6,122,485	6,273,203	△150,718	
	利用者負担金収入	7,938	10,584	△2,646	
	利用者負担金収入（障害福祉サービス）	7,938	10,584	△2,646	
	その他の事業収入	31,039,400	31,290,640	△251,240	
	補助金事業収入	26,000,000	26,230,000	△230,000	
	県補助金事業収入	0	230,000	△230,000	
	市補助金事業収入（運営費）	26,000,000	26,000,000	0	
	受託事業収入	5,039,400	5,060,640	△21,240	
	受託事業収入（区分認定調査）	194,400	215,640	△21,240	
	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	19,100	19,100	0	
	経常経費寄附金収入（その他）	19,100	19,100	0	
	その他の収入	25,000	43,332	△18,332	
	雑収入	25,000	43,332	△18,332	
雑収入	25,000	43,332	△18,332		
事業活動収入計(1)	39,527,112	39,909,574	△382,462		
支出	人件費支出	32,588,965	32,201,998	386,967	
	職員給料支出	14,599,200	14,599,200	0	
	職員賞与（特別手当）支出	4,363,100	4,363,100	0	
	職員諸手当支出	4,410,560	4,162,812	247,748	
	通勤手当支出	688,560	688,045	515	
	役職手当支出	360,000	360,000	0	
	住居手当支出	260,000	240,000	20,000	
	超過勤務手当支出	1,860,000	1,862,017	△2,017	
	家族手当支出	240,000	240,000	0	
	処遇改善手当支出	1,002,000	772,750	229,250	
	処遇改善手当支出	1,002,000	772,750	229,250	
	非常勤職員給与（臨時職員）支出	4,116,105	4,067,016	49,089	
	給料（臨時職員）支出	3,155,000	3,117,120	37,880	
	特別手当（臨時職員）支出	429,105	428,443	662	
	通勤手当（臨時職員）支出	50,000	47,400	2,600	
	超過勤務手当（臨時職員）支出	82,000	85,111	△3,111	
	処遇改善手当（臨時職員）支出	400,000	388,942	11,058	
	処遇改善手当（臨時職員）支出	400,000	388,942	11,058	
	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	4,000,000	3,923,370	76,630	
	法定福利費支出	4,000,000	3,923,370	76,630	
	謝金支出	330,000	316,500	13,500	
	嘱託医報酬支出	50,000	50,000	0	
	事業費支出	1,854,245	1,799,583	54,662	
	水道光熱費支出	465,600	458,183	7,417	
	燃料費支出	228,000	225,709	2,291	
	保険料支出	207,000	183,757	23,243	
	賃借料支出	875,140	864,232	10,908	
	行事費支出	78,505	67,702	10,803	
	行事費支出	59,400	48,597	10,803	
	行事費支出（イオン）	19,105	19,105	0	
	事務費支出	1,957,690	1,899,632	58,058	
福利厚生費支出	35,000	34,665	335		
旅費交通費支出	307,000	273,723	33,277		
研修研究費支出	95,000	131,948	△36,948		
研修研究費支出	95,000	131,948	△36,948		

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31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事務消耗品費支出	270,000	216,690	53,310	
	消耗品費支出(事務費)	180,000	168,520	11,480	
	器具什器費支出(事務費)	90,000	48,170	41,830	
	修繕費支出	10,000	9,680	320	
	通信運搬費支出	351,690	336,769	14,921	
	広報費支出	10,000	1,250	8,750	
	広報費支出	10,000	1,250	8,750	
	業務委託費支出	820,000	844,026	△24,026	
	手数料支出	36,000	29,881	6,119	
	租税公課支出	10,000	10,800	△800	
	諸会費支出	13,000	10,200	2,800	
	就労支援事業支出	10,000	5,544	4,456	
	就労支援事業販売原価支出	10,000	5,544	4,456	
	就労支援事業製造原価支出	10,000	5,544	4,456	
	施設外事業	10,000	5,544	4,456	
	労務費	10,000	5,544	4,456	
	利用者工賃	10,000	5,544	4,456	
	事業活動支出計(2)	36,410,900	35,906,757	504,143	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,116,212	4,002,817	△886,605	
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				
	固定資産取得支出	1,000,000	560,208	439,792	
	器具及び備品取得支出	1,000,000	560,208	439,792	
	施設整備等支出計(5)	1,000,000	560,208	439,792	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,000,000	△560,208	△439,792	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	1,288,200	1,288,000	200	
	退職給付引当資産支出(共助会)	288,200	288,000	200	
施設整備等基金積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0		
	その他の活動支出計(8)	1,288,200	1,288,000	200	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,288,200	△1,288,000	△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)	828,012	2,154,609	△1,326,597	
	前期末支払資金残高(12)	14,214,087	14,214,087	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	15,042,099	16,368,696	△1,326,597	

法人単位事業活動計算書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2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	6,483,218	7,756,853	△1,273,635
	障害福祉サービス等事業収益	116,979,593	114,054,387	2,925,206
	昼食サービス事業収益	1,979,910	1,951,050	28,860
	経常経費寄附金収益	1,618,200	1,913,995	△295,795
	サービス活動収益計(1)	127,060,921	125,676,285	1,384,636
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	93,738,880	92,312,196	1,426,684
	事業費	9,629,508	9,767,626	△138,118
	事務費	5,169,628	5,602,429	△432,801
	就労支援事業費用	6,359,559	7,647,809	△1,288,250
	減価償却費	780,699	1,022,443	△241,744
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△127,481	△140,852	13,371
	サービス活動費用計(2)	116,399,593	117,009,651	△610,058
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,661,328	8,666,634	1,994,694
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,098	2,098	△1,000
	その他のサービス活動外収益	540,408	852,893	△312,485
	サービス活動外収益計(4)	541,506	854,991	△313,485
サービス活動外増減の部	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)	541,506	854,991	△313,485
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,202,834	9,521,625	1,681,209
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	
	特別費用計(9)	0	1	△1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△1	1
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,202,834	9,521,624	1,681,210
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	43,976,890	39,255,266	4,721,624
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	55,179,724	48,776,890	6,402,834
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
	その他の積立金積立額(16)	4,210,000	4,800,000	△590,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	50,969,724	43,976,890

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目	本部	福祉工原さわかび(多機能型・相談)	福祉工原機(地活Ⅲ・相談)	福祉工原機(地活Ⅰ・相談)	福祉工原機(地活Ⅱ・相談)	いぎ生活支援センター(地活Ⅰ・相談)	合計	内部取引消去	事業区分合計
サ									
ー									
ビ									
ス									
活									
動									
増									
減									
の									
部									
収	0	5,930,306	547,368	5,544	6,483,218	0	6,483,218	0	6,483,218
入	0	62,790,671	14,347,324	39,841,598	116,979,593	0	116,979,593	0	116,979,593
益	0	1,979,910	0	0	1,979,910	0	1,979,910	0	1,979,910
経	1,541,000	21,800	36,300	19,100	1,618,200	0	1,618,200	0	1,618,200
常									
経									
費	1,541,000	70,722,687	14,930,992	39,866,242	127,060,921	0	127,060,921	0	127,060,921
用									
費	1,690,000	47,792,093	12,084,789	32,171,998	93,738,880	0	93,738,880	0	93,738,880
用	52,864	6,521,071	1,255,990	1,799,583	9,629,508	0	9,629,508	0	9,629,508
費	35,210	2,488,906	745,880	1,899,632	5,169,628	0	5,169,628	0	5,169,628
の	0	5,932,347	421,668	5,544	6,359,559	0	6,359,559	0	6,359,559
部	0	597,564	47,981	135,154	780,699	0	780,699	0	780,699
収	0	Δ127,481	0	0	Δ127,481	0	Δ127,481	0	Δ127,481
入	0	448,000	112,800	288,000	848,800	0	848,800	0	848,800
益	1,778,074	63,652,500	14,669,108	36,299,911	116,399,593	0	116,399,593	0	116,399,593
経	Δ237,074	7,070,187	261,884	3,566,331	10,661,328	0	10,661,328	0	10,661,328
常	1,098	0	0	0	1,098	0	1,098	0	1,098
経	251,474	229,442	16,160	43,332	540,408	0	540,408	0	540,408
費									
用									
費	252,572	229,442	16,160	43,332	541,506	0	541,506	0	541,506
用									
部									
収	0	0	0	0	0	0	0	0	0
入	252,572	229,442	16,160	43,332	541,506	0	541,506	0	541,506
益	15,498	7,239,629	278,044	3,609,663	11,202,834	0	11,202,834	0	11,202,834
経	1,680,000	0	160,000	0	1,840,000	0	1,840,000	0	1,840,000
常									
経									
費	1,680,000	0	160,000	0	1,840,000	0	1,840,000	0	1,840,000
用	0	1,840,000	0	0	1,840,000	0	1,840,000	0	1,840,000
費	0	1,840,000	0	0	1,840,000	0	1,840,000	0	1,840,000
用	1,680,000	Δ1,840,000	160,000	0	0	0	0	0	0
部	1,695,498	5,459,629	438,044	3,609,663	11,202,834	0	11,202,834	0	11,202,834
線	5,891,297	20,597,286	4,334,981	13,153,328	43,976,890	0	43,976,890	0	43,976,890
越	7,586,795	26,056,915	4,773,025	16,762,989	55,179,724	0	55,179,724	0	55,179,724
活	0	0	0	0	0	0	0	0	0
動	0	0	0	0	0	0	0	0	0
増	1,210,000	2,000,000	0	1,000,000	4,210,000	0	4,210,000	0	4,210,000
減									
差									
額									
の									
部	6,376,795	24,056,915	4,773,025	15,762,989	50,969,724	0	50,969,724	0	50,969,724

本部拠点区分 事業活動計算書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2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	1,541,000	1,824,695	△283,695
	経常経費寄附金収益(一般)	441,000	324,695	116,305
	経常経費寄附金収益(後援会)	1,100,000	1,500,000	△400,000
	サービス活動収益計(1)	1,541,000	1,824,695	△283,695
	費用			
	人件費	1,690,000	1,686,000	4,000
	役員報酬	1,690,000	1,686,000	4,000
	事業費	52,864	60,000	△7,136
	保険料	52,864	60,000	△7,136
事務費	35,210	8,000	27,210	
福利厚生費	8,000	8,000	0	
雑費	27,210	0	27,210	
減価償却費	0	18,332	△18,332	
減価償却費	0	18,332	△18,332	
サービス活動費用計(2)	1,778,074	1,772,332	5,742	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△237,074	52,363	△289,437	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,098	2,098	△1,000
	受取利息配当金収益	1,098	2,098	△1,000
	その他のサービス活動外収益	251,474	379,703	△128,229
	受入研修費収益	123,000	221,000	△98,000
	雑収益	128,474	158,703	△30,229
	雑収益	128,474	158,703	△30,229
サービス活動外収益計(4)	252,572	381,801	△129,229	
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)	252,572	381,801	△129,229	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,498	434,164	△418,666	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	1,680,000	1,500,000	180,000
	拠点区分間繰入金収益(運営費)	1,680,000	1,500,000	180,000
	特別収益計(8)	1,680,000	1,500,000	180,000
	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	
特別費用計(9)	0	1	△1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,680,000	1,499,999	180,001	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,695,498	1,934,163	△238,665	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	5,891,297	5,757,134	134,163
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,586,795	7,691,297	△104,502
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)	1,210,000	1,800,000	△590,000
	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31年 4月 1日 至 令和 2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	1,210,000	1,800,000	△590,000
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)	6,376,795	5,891,297	485,498

福祉工房さわらび拠点区分 事業活動計算書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2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	5,930,306	6,904,231	△973,925
	益 施設内事業収益	3,399,745	3,108,568	291,177
	施設外事業収益	2,530,561	3,795,663	△1,265,102
	障害福祉サービス等事業収益	62,790,671	60,677,252	2,113,419
	自立支援給付費収益	54,594,108	53,347,951	1,246,157
	訓練等給付費収益	52,964,294	51,807,909	1,156,385
	訓練等給付費収益	49,848,812	48,638,224	1,210,588
	訓練等給付費収益 (食事提供体制加算分)	1,101,359	1,153,386	△52,027
	訓練等給付費収益 (処遇改善加算分)	2,014,123	2,016,299	△2,176
	計画相談支援給付費収益	1,629,814	1,540,042	89,772
	利用者負担金収益	135,563	232,423	△96,860
	利用者負担金収益 (障害福祉サービス)	135,563	232,423	△96,860
	その他の事業収益	8,061,000	7,096,878	964,122
	補助金事業収益	8,061,000	7,096,878	964,122
	県補助金事業収益	0	98,878	△98,878
	市補助金事業収益 (体制強化)	8,061,000	6,998,000	1,063,000
	昼食サービス事業収益	1,979,910	1,951,050	28,860
	昼食サービス事業収益	1,979,910	1,951,050	28,860
	経常経費寄附金収益	21,800	28,500	△6,700
経常経費寄附金収益 (その他)	21,800	28,500	△6,700	
サービス活動収益計(1)		70,722,687	69,561,033	1,161,654
費 用	人件費	47,792,093	47,476,103	315,990
	職員給料	23,321,190	22,983,732	337,458
	職員賞与 (特別手当)	6,469,846	6,950,650	△480,804
	職員諸手当	4,157,228	4,543,959	△386,731
	通勤手当	855,996	964,180	△108,184
	役職手当	840,000	840,000	0
	住居手当	206,905	120,000	86,905
	超過勤務手当	464,122	885,989	△421,867
	家族手当	272,500	120,000	152,500
	処遇改善手当	1,517,705	1,613,790	△96,085
	処遇改善手当	238,895	268,965	△30,070
	処遇改善手当 (加算対象者分)	1,278,810	1,344,825	△66,015
	非常勤職員給与 (臨時職員)	6,342,912	5,482,665	860,247
	給料 (臨時職員)	4,973,915	4,239,595	734,320
	特別手当 (臨時職員)	606,723	536,250	70,473
	通勤手当 (臨時職員)	85,100	57,500	27,600
	超過勤務手当 (臨時職員)	29,855	39,666	△9,811
	処遇改善手当 (臨時職員)	647,319	609,654	37,665
	処遇改善手当 (臨時職員)	177,815	179,310	△1,495
	処遇改善手当 (臨・加算対象者分)	469,504	430,344	39,160
	退職給付費用	1,238,060	1,145,400	92,660
	退職共済掛金 (中退共)	1,238,060	1,145,400	92,660
	法定福利費	5,924,857	6,096,697	△171,840
法定福利費	5,657,050	5,854,972	△197,922	
法定福利費 (処遇改善加算対応分)	267,807	241,725	26,082	
謝金	70,000	130,000	△60,000	
嘱託医報酬	100,000	100,000	0	
賞与引当金繰入	168,000	43,000	125,000	
事業費	6,521,071	6,582,880	△61,809	
水道光熱費	1,256,232	1,274,141	△17,909	

福祉工房さわらび拠点区分 事業活動計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2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)
	燃料費	121,074	150,732	△29,658
	保険料	318,450	405,982	△87,532
	賃借料	436,926	440,842	△3,916
	雑費	0	10,000	△10,000
	昼食サービス事業費	4,090,092	3,918,166	171,926
	昼食サービス材料代	2,110,514	2,030,813	79,701
	昼食サービス人件費	1,891,552	1,827,935	63,617
	昼食サービスその他経費	88,026	59,418	28,608
	行事費	33,611	92,027	△58,416
	行事費	11,800	63,341	△51,541
	行事費（イオン）	21,811	28,686	△6,875
	旅費交通費（事業費）	148,186	154,560	△6,374
	旅費交通費（事業費）	148,186	154,560	△6,374
	利用者通所保険料	116,500	136,430	△19,930
	事務費	2,488,906	2,691,376	△202,470
	福利厚生費	88,783	74,746	14,037
	旅費交通費	118,118	124,618	△6,500
	研修研究費	85,920	79,210	6,710
	研修研究費	85,920	79,210	6,710
	事務消耗品費	464,392	609,805	△145,413
	消耗品費（事務費）	441,496	528,373	△86,877
	器具什器費（事務費）	22,896	81,432	△58,536
	修繕費	61,476	75,438	△13,962
	通信運搬費	311,131	355,647	△44,516
	広報費	2,500	50,801	△48,301
	広報費	2,500	50,801	△48,301
	業務委託費	1,242,134	1,159,189	82,945
	手数料	64,702	59,022	5,680
	租税公課	2,850	73,500	△70,650
	諸会費	36,900	29,400	7,500
	雑費	10,000	0	10,000
	就労支援事業費用	5,932,347	6,900,440	△968,093
	就労支援事業販売原価	5,511,303	6,392,366	△881,063
	当期就労支援事業製造原価	4,301,024	5,005,811	△704,787
	当期就労支援事業仕入高	1,210,279	1,386,555	△176,276
	就労支援事業販管費	421,044	508,074	△87,030
	減価償却費	597,564	668,319	△70,755
	減価償却費	597,564	668,319	△70,755
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△127,481	△140,852	13,371
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△127,481	△140,852	13,371
	退職給付引当金繰入	448,000	406,800	41,200
	退職給付引当金繰入（共助会）	448,000	406,800	41,200
	サービス活動費用計(2)	63,652,500	64,585,066	△932,566
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,070,187	4,975,967	2,094,220
サ ー ビ ス 活 動 外	その他のサービス活動外収益	229,442	362,046	△132,604
	雑収益	229,442	362,046	△132,604
	雑収益	5,320	111,025	△105,705
	通所保険料利用者負担金収益	78,666	97,510	△18,844
	事業費利用者負担金収益	145,456	153,511	△8,055

福祉工房さわらび拠点区分 事業活動計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2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 の 部	費	サービス活動外収益計(4)	229,442	362,046	△132,604
	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)	229,442	362,046	△132,604
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,299,629	5,338,013	1,961,616
特 別 増 減 の 部	収	特別収益計(8)	0	0	0
	費	拠点区分間繰入金費用	1,840,000	3,700,000	△1,860,000
		拠点区分間繰入金費用(運営費)	1,840,000	3,700,000	△1,860,000
		特別費用計(9)	1,840,000	3,700,000	△1,860,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,840,000	△3,700,000	1,860,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,459,629	1,638,013	3,821,616
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		20,597,286	18,959,273	1,638,013
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		26,056,915	20,597,286	5,459,629
		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)	2,000,000	0	2,000,000
		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	2,000,000	0	2,000,000
		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)	24,056,915	20,597,286

福祉工房楓 事業活動計算書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2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	547,368	849,770	△302,402
	施設内事業収益	450,020	596,106	△146,086
	施設外事業収益	97,348	253,664	△156,316
	障害福祉サービス等事業収益	14,347,324	14,110,306	237,018
	自立支援給付費収益	847,324	610,306	237,018
	計画相談支援給付費収益	847,324	610,306	237,018
	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	36,300	32,700	3,600
経常経費寄附金収益(その他)	36,300	32,700	3,600	
サービス活動収益計(1)		14,930,992	14,992,776	△61,784
費用	人件費	12,084,789	11,925,481	159,308
	職員給料	5,648,400	5,520,000	128,400
	職員賞与(特別手当)	1,717,450	1,680,000	37,450
	職員諸手当	803,250	821,569	△18,319
	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	20,950	21,949	△999
	処遇改善手当	341,300	358,620	△17,320
	処遇改善手当	341,300	358,620	△17,320
	非常勤職員給与(臨時職員)	1,879,033	1,913,309	△34,276
	給料(臨時職員)	1,445,045	1,449,920	△4,875
	特別手当(臨時職員)	197,243	188,370	8,873
	通勤手当(臨時職員)	24,000	24,000	0
	超過勤務手当(臨時職員)	59,160	89,640	△30,480
	処遇改善手当(臨時職員)	153,585	161,379	△7,794
	処遇改善手当(臨時職員)	153,585	161,379	△7,794
	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	1,625,376	1,580,283	45,093
	法定福利費	1,625,376	1,580,283	45,093
	謝金	11,280	12,320	△1,040
	嘱託医報酬	50,000	50,000	0
	賞与引当金繰入	14,000	12,000	2,000
	事業費	1,255,990	1,283,605	△27,615
	水道光熱費	374,810	397,089	△22,279
	燃料費	52,560	69,374	△16,814
	保険料	117,575	52,712	64,863
	賃借料	654,320	686,014	△31,694
	行事費	56,725	55,256	1,469
	行事費	20,283	21,415	△1,132
	行事費(イオン)	36,442	33,841	2,601
	利用者通所保険料	0	23,160	△23,160
事務費	745,880	823,266	△77,386	
福利厚生費	16,788	20,076	△3,288	
旅費交通費	25,955	30,053	△4,098	
研修研究費	3,000	26,000	△23,000	
研修研究費	3,000	26,000	△23,000	
事務消耗品費	95,584	109,023	△13,439	

福祉工房楓 事業活動計算書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2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)	95,584	109,023	△13,439	
	通信運搬費	243,874	213,445	30,429	
	広報費	1,250	25,401	△24,151	
	広報費	1,250	25,401	△24,151	
	業務委託費	323,848	356,057	△32,209	
	手数料	29,881	29,511	370	
	租税公課	0	8,000	△8,000	
	諸会費	5,700	5,700	0	
	就労支援事業費用	421,668	744,517	△322,849	
	就労支援事業販売原価	421,668	744,517	△322,849	
	当期就労支援事業製造原価	421,668	744,517	△322,849	
	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	112,800	110,400	2,400	
	退職給付引当金繰入(共助会)	112,800	110,400	2,400	
	サービス活動費用計(2)	14,669,108	14,935,250	△266,142	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	261,884	57,526	204,358	
サービス活動外増減の部	収	その他のサービス活動外収益	16,160	42,720	△26,560
	益	雑収益	16,160	42,720	△26,560
		雑収益	16,160	26,560	△10,400
		通所保険料利用者負担金収益	0	16,160	△16,160
		サービス活動外収益計(4)	16,160	42,720	△26,560
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)	16,160	42,720	△26,560	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	278,044	100,246	177,798	
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	160,000	400,000	△240,000
	益	拠点区分間繰入金収益(運営費)	160,000	400,000	△240,000
		特別収益計(8)	160,000	400,000	△240,000
	費				
用	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	160,000	400,000	△240,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	438,044	500,246	△62,202	
繰越		前期繰越活動増減差額(12)	4,334,981	3,834,735	500,246
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,773,025	4,334,981	438,044
活動増減額の部	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		

福祉工房楓 事業活動計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2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)
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)	4,773,025	4,334,981	438,044

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31年 4月 1日 至 令和 2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	5,544	2,852	2,692
	施設外事業収益	5,544	2,852	2,692
	障害福祉サービス等事業収益	39,841,598	39,266,829	574,769
	自立支援給付費収益	8,540,374	7,949,389	590,985
	訓練等給付費収益	2,184,792	1,803,744	381,048
	訓練等給付費収益	2,184,792	1,803,744	381,048
	地域相談支援給付費収益	82,379	103,010	△20,631
	計画相談支援給付費収益	6,273,203	6,042,635	230,568
	利用者負担金収益	10,584	0	10,584
	利用者負担金収益（障害福祉サービス）	10,584	0	10,584
	その他の事業収益	31,290,640	31,317,440	△26,800
	補助金事業収益	26,230,000	26,210,000	20,000
	県補助金事業収益	230,000	210,000	20,000
	市補助金事業収益（運営費）	26,000,000	26,000,000	0
	受託事業収益	5,060,640	5,107,440	△46,800
	受託事業収益（区分認定調査）	215,640	262,440	△46,800
	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	19,100	28,100	△9,000
	経常経費寄附金収益（その他）	19,100	28,100	△9,000
	サービス活動収益計(1)	39,866,242	39,297,781	568,461
費 用	人件費	32,171,998	31,224,612	947,386
	職員給料	14,599,200	14,320,800	278,400
	職員賞与（特別手当）	4,363,100	4,281,900	81,200
	職員諸手当	4,162,812	4,058,094	104,718
	通勤手当	688,045	683,540	4,505
	役職手当	360,000	360,000	0
	住居手当	240,000	240,000	0
	超過勤務手当	1,862,017	1,638,004	224,013
	家族手当	240,000	240,000	0
	処遇改善手当	772,750	896,550	△123,800
	処遇改善手当	772,750	896,550	△123,800
	非常勤職員給与（臨時職員）	4,067,016	3,885,109	181,907
	給料（臨時職員）	3,117,120	3,034,980	82,140
	特別手当（臨時職員）	428,443	376,525	51,918
	通勤手当（臨時職員）	47,400	59,400	△12,000
	超過勤務手当（臨時職員）	85,111	101,900	△16,789
	処遇改善手当（臨時職員）	388,942	312,304	76,638
	処遇改善手当（臨時職員）	388,942	312,304	76,638
	退職給付費用	720,000	720,000	0
	退職共済掛金（中退共）	720,000	720,000	0
	法定福利費	3,923,370	3,558,209	365,161
	法定福利費	3,923,370	3,558,209	365,161
	謝金	316,500	327,500	△11,000
	嘱託医報酬	50,000	50,000	0
	賞与引当金繰入	△30,000	23,000	△53,000
	事業費	1,799,583	1,841,141	△41,558
	水道光熱費	458,183	463,358	△5,175
燃料費	225,709	237,022	△11,313	
保険料	183,757	190,907	△7,150	
賃借料	864,232	840,966	23,266	
雑費	0	10,000	△10,000	

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31年 4月 1日 至 令和 2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	67,702	73,568	△5,866	
	行事費	48,597	45,389	3,208	
	行事費(イオン)	19,105	28,179	△9,074	
	利用者通所保険料	0	25,320	△25,320	
	事務費	1,899,632	2,079,787	△180,155	
	福利厚生費	34,665	50,915	△16,250	
	旅費交通費	273,723	267,289	6,434	
	研修研究費	131,948	181,920	△49,972	
	研修研究費	131,948	181,920	△49,972	
	事務消耗品費	216,690	352,440	△135,750	
	消耗品費(事務費)	168,520	267,138	△98,618	
	器具什器費(事務費)	48,170	85,302	△37,132	
	修繕費	9,680	0	9,680	
	通信運搬費	336,769	607,678	△270,909	
	広報費	1,250	38,402	△37,152	
	広報費	1,250	38,402	△37,152	
	業務委託費	844,026	539,782	304,244	
	手数料	29,881	29,511	370	
	租税公課	10,800	1,650	9,150	
	諸会費	10,200	10,200	0	
	就労支援事業費用	5,544	2,852	2,692	
	就労支援事業販売原価	5,544	2,852	2,692	
	当期就労支援事業製造原価	5,544	2,852	2,692	
	減価償却費	135,154	287,811	△152,657	
	減価償却費	135,154	287,811	△152,657	
	退職給付引当金繰入	288,000	280,800	7,200	
	退職給付引当金繰入(共助会)	288,000	280,800	7,200	
	サービス活動費用計(2)	36,299,911	35,717,003	582,908	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,566,331	3,580,778	△14,447	
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	43,332	68,424	△25,092	
	雑収益	43,332	68,424	△25,092	
	雑収益	43,332	50,104	△6,772	
	通所保険料利用者負担金収益	0	18,320	△18,320	
	サービス活動外収益計(4)	43,332	68,424	△25,092	
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)	43,332	68,424	△25,092	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,609,663	3,649,202	△39,539	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	0	1,800,000	△1,800,000	
	拠点区分間繰入金収益(運営費)	0	1,800,000	△1,800,000	
		特別収益計(8)	0	1,800,000	△1,800,000
	費用				
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	1,800,000	△1,800,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,609,663	5,449,202	△1,839,539	
繰越活		前期繰越活動増減差額(12)	13,153,326	10,704,124	2,449,202
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,762,989	16,153,326	609,663
		基本金取崩額(14)	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31年 4月 1日 至 令和 2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 増 減 差 額 の 部	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)	1,000,000	3,000,000	△2,000,000	
	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	1,000,000	3,000,000	△2,000,000	
	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)	15,762,989	13,153,326	2,609,663

法人単位貸借対照表

(令和 2年 3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	資産の部			負債の部			
	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	57,771,340	48,994,790	8,776,550	流動負債	9,433,675	7,152,793	2,280,882
現金預金	45,461,666	36,387,369	9,074,297	事業未払金	4,210,000	0	4,210,000
未収補助金	1,152,000	240,000	912,000	未払費用	433,465	1,169,419	△735,954
未収収益	10,946,354	12,034,235	△1,087,881	預り金	0	328,000	△328,000
前払費用	211,320	333,186	△121,866	職員預り金	364,210	1,318,374	△954,164
				前受収益	0	63,000	△63,000
				賞与引当金	4,426,000	4,274,000	152,000
固定資産	100,233,664	94,973,379	5,260,285	固定負債	6,706,200	6,025,600	680,600
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	退職給付引当金	6,706,200	6,025,600	680,600
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	16,139,875	13,178,393	2,961,482
その他の固定資産	90,233,664	84,973,379	5,260,285	純資産の部			
建物	1	1	0	基本金	10,000,000	10,000,000	0
車輛運搬具	9	97,339	△97,330	第一号基本金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	2,050,278	1,409,858	640,420	国庫補助金等特別積立金	0	127,481	△127,481
権利	76,440	76,440	0	国庫補助金等特別積立金	0	127,481	△127,481
ソフトウェア	488,051	661,456	△173,405	その他の積立金	80,895,405	76,685,405	4,210,000
退職給付引当資産	6,706,200	6,025,600	680,600	工賃変動積立金	270,000	270,000	0
工賃変動積立資産	270,000	270,000	0	設備等整備積立金	250,000	250,000	0
設備等整備積立資産	250,000	250,000	0	備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	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金	70,375,405	66,165,405	4,210,000
施設整備等基金積立資産	70,375,405	66,165,405	4,210,000	次期繰越活動増減差額	50,969,724	43,976,890	6,992,834
差入保証金	17,280	17,280	0	(うち当期活動増減差額)	11,202,834	9,521,624	1,681,210
資産の部合計	158,005,004	143,968,169	14,036,835	純資産の部合計	141,865,129	130,789,776	11,075,353
				負債及び純資産の部合計	158,005,004	143,968,169	14,036,835

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127,481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	7,502,017	9
器具及び備品	17,275,513	15,225,235	2,050,278
権利	76,440		76,440
ソフトウェア	867,024	378,973	488,051
退職給付引当資産	6,706,200		6,706,200
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	70,375,405		70,375,405
差入保証金	17,280		17,280
合計	123,587,986	23,354,322	100,233,664

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

該当なし。

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(令和2年3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	本部	福祉工厚まわらび(多機能型・相談)	福祉工厚機(地活Ⅲ・相談)	にいざ生活支援センター(地活Ⅰ・相談)	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	7,874,560	27,129,892	5,264,352	17,502,536	57,771,340	0	57,771,340
現金預金	7,821,900	17,381,020	5,051,994	15,206,752	45,461,666	0	45,461,666
未収補助金	0	922,000	0	230,000	1,152,000	0	1,152,000
未収収益	0	8,759,980	185,515	2,000,859	10,946,354	0	10,946,354
前払費用	52,660	66,892	26,843	64,925	211,320	0	211,320
固定資産	51,736,445	39,920,878	1,103,448	7,472,893	100,233,664	0	100,233,664
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	41,736,445	39,920,878	1,103,448	7,472,893	90,233,664	0	90,233,664
建物	1	0	0	0	1	0	1
車輦運搬具	0	4	0	5	9	0	9
器具及び備品	4	1,147,818	133,448	769,008	2,050,278	0	2,050,278
権利	76,440	0	0	0	76,440	0	76,440
ソフトウェア	0	488,051	0	0	488,051	0	488,051
退職給付引当資産	0	3,049,600	970,000	2,686,600	6,706,200	0	6,706,200
工賃変動引当資産	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	41,660,000	24,715,405	0	4,000,000	70,375,405	0	70,375,405
差入保証金	0	0	0	17,280	17,280	0	17,280
資産の部合計	59,611,005	67,050,770	6,367,800	24,975,429	158,005,004	0	158,005,004

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(令和2年3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	本部	福祉工務機 機能型・相談	福祉工務機(地活Ⅲ・ 相談)	にいがさ生活支援センター 一(地活Ⅰ・相談)	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	1,574,210	4,708,850	624,775	2,525,840	9,433,675	0	9,433,675
事業未払金	1,210,000	2,000,000	0	1,000,000	4,210,000	0	4,210,000
未払費用	0	255,850	43,775	133,840	433,465	0	433,465
職員預り金	364,210	0	0	0	364,210	0	364,210
費与引当金	0	2,453,000	581,000	1,392,000	4,426,000	0	4,426,000
固定負債	0	3,049,600	970,000	2,686,600	6,706,200	0	6,706,200
退職給付引当金	0	3,049,600	970,000	2,686,600	6,706,200	0	6,706,200
負債の部合計	1,574,210	7,758,450	1,594,775	5,212,440	16,139,875	0	16,139,875
基本金	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
第一号基本金	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
その他の積立金	41,660,000	35,235,405	0	4,000,000	80,895,405	0	80,895,405
工賃変動積立金	0	270,000	0	0	270,000	0	270,000
設備等整備積立金	0	250,000	0	0	250,000	0	250,000
備品等購入積立金	0	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
施設整備等基金積立金	41,660,000	24,715,405	0	4,000,000	70,375,405	0	70,375,405
次期繰越活動増減差額	6,376,795	24,056,915	4,773,025	15,762,989	50,969,724	0	50,969,724
(うち当期活動増減差額)	1,695,498	5,459,629	438,044	3,609,663	11,202,834	0	11,202,834
純資産の部合計	58,036,795	59,292,320	4,773,025	19,762,989	141,865,129	0	141,865,129
負債及び純資産の部合計	59,611,005	67,050,770	6,367,800	24,975,429	158,005,004	0	158,005,004

本部拠点区分 貸借対照表

(令和 2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	勘定科目	当年度末	
流動資産					増減
現金預金	7,821,900	7,259,205	流動負債	1,574,210	129,857
前払費用	52,660	52,864	事業未払金	0	1,210,000
			預り金	0	△127,000
			職員預り金	364,210	△953,143
固定資産	51,736,445	50,526,445	負債の部合計	1,574,210	129,857
基本財産	10,000,000	10,000,000			
定期預金	10,000,000	10,000,000	基本金	10,000,000	0
その他の固定資産	41,736,445	40,526,445	第一号基本金	10,000,000	0
建物	1	1	その他の積立金	41,660,000	1,210,000
器具及び備品	4	4	施設整備等基金積立金	41,660,000	1,210,000
権利	76,440	76,440	次期繰越活動増減差額	6,376,795	485,498
施設整備等基金積立資産	41,660,000	40,450,000	(うち当期活動増減差額)	1,934,163	△238,665
資産の部合計	59,611,005	57,785,650	純資産の部合計	58,036,795	1,695,498
			負債及び純資産の部合計	57,785,650	1,825,355
					1,825,355

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(㊸)） ※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	41,660,000		41,660,000
合計	52,848,398	1,111,953	51,736,445

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

該当なし。

福祉工房さわらび拠点区分 貸借対照表

(令和 2年 3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	資産の部		負債の部		増減	前年度末	前年度末	増減
	当年度末	前年度末	勘定科目	当年度末				
流動資産	27,129,892	22,276,221	流動負債	4,708,850	3,194,715	1,514,135		
現金預金	17,381,020	12,459,287	事業未払金	2,000,000	0	2,000,000		
未収補助金	922,000	30,000	未払費用	255,850	644,694	△388,844		
未収収益	8,759,980	9,609,074	預り金	0	201,000	△201,000		
前払費用	66,892	177,860	職員預り金	0	1,021	△1,021		
			前受収益	0	63,000	△63,000		
			賞与引当金	2,453,000	2,285,000	168,000		
固定資産	39,920,878	37,648,466	固定負債	3,049,600	2,769,800	279,800		
その他の固定資産	39,920,878	37,648,466	退職給付引当金	3,049,600	2,769,800	279,800		
車輜運搬具	4	4	負債の部合計	7,758,450	5,964,515	1,793,935		
器具及び備品	1,147,818	981,801	純資産の部					
ソフトウェア	488,051	661,456	国庫補助金等特別積立金	0	127,481	△127,481		
退職給付引当資産	3,049,600	2,769,800	国庫補助金等特別積立金	0	127,481	△127,481		
工賃変動積立資産	270,000	270,000	その他の積立金	35,235,405	33,235,405	2,000,000		
設備等整備積立資産	250,000	250,000	工賃変動積立金	270,000	270,000	0		
備品等購入積立資産	10,000,000	10,000,000	設備等整備積立金	250,000	250,000	0		
施設整備等基金積立資産	24,715,405	22,715,405	備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	0		
			施設整備等基金積立金	24,715,405	22,715,405	2,000,000		
			次期繰越活動増減差額	24,056,915	20,597,286	3,459,629		
			(うち当期活動増減差額)	5,459,629	1,638,013	3,821,616		
			純資産の部合計	59,292,320	53,960,172	5,332,148		
資産の部合計	67,050,770	59,924,687	負債及び純資産の部合計	67,050,770	59,924,687	7,126,083		

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(㊸)）
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3(㊹)）
 - 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127,481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
車輜運搬具	5,185,356	5,185,352	4
器具及び備品	12,947,479	11,799,661	1,147,818
ソフトウェア	867,024	378,973	488,051
退職給付引当資産	3,049,600		3,049,600
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	24,715,405		24,715,405
合計	57,284,864	17,363,986	39,920,878

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

該当なし。

福祉工房楓拠点区分 貸借対照表

(令和2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	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	
流動資産	5,264,352	4,881,775	382,577	流動負債	624,775	728,223	△103,448
現金預金	5,051,994	4,742,765	309,229	未払費用	43,775	161,223	△117,448
未収収益	185,515	101,445	84,070	賞与引当金	581,000	567,000	14,000
前払費用	26,843	37,565	△10,722				
固定資産	1,103,448	1,038,629	64,819	固定負債	970,000	857,200	112,800
その他の固定資産	1,103,448	1,038,629	64,819	退職給付引当金	970,000	857,200	112,800
器具及び備品	133,448	181,429	△47,981	負債の部合計	1,594,775	1,585,423	9,352
退職給付引当資産	970,000	857,200	112,800	純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	4,773,025	4,334,981	438,044
				(うち当期活動増減差額)	438,044	500,246	△62,202
				純資産の部合計	4,773,025	4,334,981	438,044
資産の部合計	6,367,800	5,920,404	447,396	負債及び純資産の部合計	6,367,800	5,920,404	447,396

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	831,284	133,448
退職給付引当資産	970,000		970,000
合計	1,934,732	831,284	1,103,448

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

該当なし。

(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

該当なし。

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

該当なし。

にいざ生活支援センター拠点区分 貸借対照表

(令和 2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	勘定科目	当年度末	
流動資産	17,502,536	14,577,589	流動負債	2,525,840	740,338
現金預金	15,206,752	11,978,976	事業未払金	1,000,000	1,000,000
未収補助金	230,000	210,000	未払費用	133,840	△229,662
未収収益	2,000,859	2,323,716	賞与引当金	1,392,000	△30,000
前払費用	64,925	64,897			
固定資産	7,472,893	5,759,839	固定負債	2,686,600	288,000
その他の固定資産	7,472,893	5,759,839	退職給付引当金	2,686,600	288,000
車輜運搬具	5	97,335	負債の部合計	5,212,440	1,028,338
器具及び備品	769,008	246,624	純資産の部		
退職給付引当資産	2,686,600	2,398,600	その他の積立金	4,000,000	1,000,000
施設整備等基金積立資産	4,000,000	3,000,000	施設整備等基金積立金	4,000,000	1,000,000
差入保証金	17,280	17,280	次期繰越活動増減差額	15,762,989	2,609,663
			(うち当期活動増減差額)	3,609,663	△1,839,539
			純資産の部合計	19,762,989	3,609,663
資産の部合計	24,975,429	20,337,428	負債及び純資産の部合計	24,975,429	4,638,001

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(㊸)）
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
車輜運搬具	2,316,670	2,316,665	5
器具及び備品	2,499,442	1,730,434	769,008
退職給付引当資産	2,686,600		2,686,600
施設整備等基金積立資産	4,000,000		4,000,000
差入保証金	17,280		17,280
合計	11,519,992	4,047,099	7,472,893

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

該当無し。