

令和3年度

決算報告書 (案)

自:令和3年 4月 1日

至:令和4年 3月31日

社会福祉法人にいざ

## 法人単位資金収支計算書

( 自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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	4,488,000	4,368,090	119,910	
	障害福祉サービス等事業収入	114,297,936	115,725,066	△1,427,130	
	昼食サービス事業収入	1,696,635	1,719,320	△22,685	
	経常経費寄附金収入	476,500	483,500	△7,000	
	受取利息配当金収入	507	507	0	
	その他の収入	1,076,150	1,101,935	△25,785	
	事業活動収入計(1)	122,035,728	123,398,418	△1,362,690	
事業活動による支出	人件費支出	96,436,884	96,323,929	112,955	
	事業費支出	9,830,140	9,507,580	322,560	
	事務費支出	5,939,103	5,747,744	191,359	
	就労支援事業支出	4,488,000	4,253,754	234,246	
	事業活動支出計(2)	116,694,127	115,833,007	861,120	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,341,601	7,565,411	△2,223,810		
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	1,079,601	1,078,605	996	
	施設整備等支出計(5)	1,079,601	1,078,605	996	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,079,601	△1,078,605	△996		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	1,570,000	1,890,000	△320,000	
	拠点区分間繰入金収入	6,940,000	0	6,940,000	
	サービス区分間繰入金収入	15,730,000	0	15,730,000	
	その他の活動収入計(7)	24,240,000	1,890,000	22,350,000	
その他の活動による支出	積立資産支出	5,832,000	5,824,400	7,600	
	拠点区分間繰入金支出	6,940,000	0	6,940,000	
	サービス区分間繰入金支出	15,730,000	0	15,730,000	
	その他の活動支出計(8)	28,502,000	5,824,400	22,677,600	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,262,000	△3,934,400	△327,600		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,552,406	△2,552,406		
前期末支払資金残高(12)	53,550,339	53,550,339	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	53,550,339	56,102,745	△2,552,406		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(単位：円)

勘定科目	（自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日）		（単位：円）	
	福祉事業区分(多機能型・相談)	福祉事業区分(地域活動Ⅲ・相談)	合計	事業区分合計
取入				
就労支援事業収入	0	3,976,824	391,266	0
障害福祉サービス等事業収入	0	57,368,918	14,199,118	44,157,030
昼食サービス事業収入	0	1,719,320	0	1,719,320
経常経費寄附金収入	427,500	18,700	18,300	19,000
受取利息配当金収入	507	0	0	507
その他の収入	852,788	214,097	33,120	1,101,935
事業活動収入計(1)	1,280,795	63,297,859	14,641,804	123,398,418
支出				
人件費支出	1,778,748	47,260,445	11,853,988	35,430,748
事業費支出	52,000	6,441,784	1,099,264	9,507,580
事務費支出	0	2,393,949	1,611,662	5,747,744
就労支援事業支出	0	3,940,802	312,952	4,253,754
事業活動支出計(2)	1,830,748	60,036,980	14,877,866	115,833,007
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△549,953	3,260,879	△236,062	7,565,411
取入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	970,604	108,001	1,078,605
施設整備等による収支				
施設整備等収入計(5)	0	970,604	108,001	1,078,605
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△970,604	△108,001	△1,078,605
その他の収入				
積立資産取崩収入	1,000,000	574,400	249,600	1,890,000
拠点区分間繰入金収入	5,600,000	1,000,000	340,000	6,940,000
その他の活動収入計(7)	6,600,000	1,574,400	589,600	8,830,000
積立資産支出	5,000,000	443,700	105,900	5,824,400
拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,600,000	0	6,940,000
その他の活動支出計(8)	6,000,000	2,043,700	105,900	12,764,400
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	600,000	△469,300	483,700	△3,934,400
準備費支出(10)	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	50,047	1,820,975	139,637	2,552,406
前期未支払資金残高(12)	6,507,977	25,042,219	5,387,127	53,550,339
当期未支払資金残高(11)+(12)	6,558,024	26,863,194	5,526,764	56,102,745

## 本部拠点区分 資金収支計算書

( 自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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	420,500	427,500	△7,000	
	経常経費寄附金収入(一般)	32,500	39,500	△7,000	
	経常経費寄附金収入(後援会)	388,000	388,000	0	
	受取利息配当金収入	507	507	0	
	受取利息配当金収入	507	507	0	
	その他の収入	813,993	852,788	△38,795	
	受入研修費収入	123,500	147,500	△24,000	
	雑収入	690,493	705,288	△14,795	
	雑収入	690,493	705,288	△14,795	
	事業活動収入計(1)	1,235,000	1,280,795	△45,795	
	支 出				
	人件費支出	1,783,000	1,778,748	4,252	
役員報酬支出	1,688,000	1,684,000	4,000		
法定福利費支出	95,000	94,748	252		
法定福利費支出	95,000	94,748	252		
事業費支出	52,000	52,000	0		
保険料支出	52,000	52,000	0		
事業活動支出計(2)	1,835,000	1,830,748	4,252		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△600,000	△549,953	△50,047		
施設整備等による収支	収 入				
	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	収 入				
	積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	5,600,000	5,600,000	0	
	拠点区分間繰入金収入(運営費)	5,600,000	5,600,000	0	
	その他の活動収入計(7)	6,600,000	6,600,000	0	
	支 出				
	積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
	施設整備等基金積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
拠点区分間繰入金支出(運営費)	1,000,000	1,000,000	0		
その他の活動支出計(8)	6,000,000	6,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	600,000	600,000	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)	0	50,047	△50,047		
前期末支払資金残高(12)	6,507,977	6,507,977	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,507,977	6,558,024	△50,047		

## 福祉工房さわらび拠点区分 資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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	4,104,000	3,976,824	127,176	
	就労支援事業収入	4,104,000	3,976,824	127,176	
	施設内事業収入	2,653,000	2,558,021	94,979	
	施設外事業収入	1,451,000	1,418,803	32,197	
	障害福祉サービス等事業収入	56,230,936	57,368,918	△1,137,982	
	自立支援給付費収入	49,348,620	50,745,995	△1,397,375	
	訓練等給付費収入	47,748,620	48,867,977	△1,119,357	
	訓練等給付費収入	44,799,000	45,846,958	△1,047,958	
	訓練等給付費収入(食事提供体制加算分)	1,020,274	1,036,451	△16,177	
	訓練等給付費収入(処遇改善加算分)	1,841,474	1,882,780	△41,306	
	訓練等給付費収入(処遇改善交付金)	87,872	101,788	△13,916	
	計画相談支援給付費収入	1,600,000	1,878,018	△278,018	
	利用者負担金収入	100,644	113,923	△13,279	
	利用者負担金収入(障害福祉サービス)	100,644	113,923	△13,279	
	その他の事業収入	6,781,672	6,509,000	272,672	
	補助金事業収入	6,781,672	6,509,000	272,672	
	市補助金事業収入(体制強化)	6,781,672	6,509,000	272,672	
	昼食サービス事業収入	1,696,635	1,719,320	△22,685	
	昼食サービス事業収入	1,696,635	1,719,320	△22,685	
経常経費寄附金収入	18,700	18,700	0		
経常経費寄附金収入(その他)	18,700	18,700	0		
その他の収入	214,097	214,097	0		
雑収入	214,097	214,097	0		
雑収入	138,600	138,600	0		
通所保険料利用者負担金収入	75,497	75,497	0		
事業活動収入計(1)	62,264,368	63,297,859	△1,033,491		
支出	人件費支出	47,471,152	47,260,445	210,707	
	職員給料支出	23,766,000	23,764,231	1,769	
	職員賞与(特別手当)支出	6,554,516	6,554,516	0	
	職員諸手当支出	4,138,760	4,039,350	99,410	
	通勤手当支出	703,000	701,620	1,380	
	役職手当支出	581,000	580,000	1,000	
	住居手当支出	388,000	386,411	1,589	
	超過勤務手当支出	434,000	422,930	11,070	
	家族手当支出	248,000	247,499	501	
	処遇改善手当支出	1,784,760	1,700,890	83,870	
	処遇改善手当支出	261,000	252,322	8,678	
	処遇改善手当(加算対象者分)支出	1,439,000	1,378,698	60,302	
	処遇改善手当(交付金)支出	0	1,644	△1,644	
	処遇改善手当(交付金・対象者分)支出	84,760	68,226	16,534	
	非常勤職員給与(臨時職員)支出	5,139,876	5,113,949	25,927	
	給料(臨時職員)支出	4,026,600	3,984,385	42,215	
	特別手当(臨時職員)支出	467,476	467,476	0	
	通勤手当(臨時職員)支出	30,000	28,450	1,550	
	超過勤務手当(臨時職員)支出	17,000	16,908	92	
	処遇改善手当(臨時職員)支出	598,800	616,730	△17,930	
	処遇改善手当(臨時職員)支出	186,000	180,230	5,770	
	処遇改善手当(臨・加算対象者分)支出	374,000	403,620	△29,620	
	処遇改善手当(臨・交付金・対象者分)支出	38,800	32,880	5,920	
	退職給付支出	1,815,000	1,817,900	△2,900	
	退職金支出	570,000	574,400	△4,400	
	退職共済掛金(中退共)支出	1,245,000	1,243,500	1,500	
	法定福利費支出	5,957,000	5,870,499	86,501	
	法定福利費支出	5,813,000	5,760,209	52,791	
	法定福利費(処遇改善加算対応分)支出	144,000	109,452	34,548	
	法定福利費(処遇改善(交付金)対応分)支出	0	838	△838	
	嘱託医報酬支出	100,000	100,000	0	
	事業費支出	6,682,316	6,441,784	240,532	
水道光熱費支出	1,323,000	1,305,650	17,350		
燃料費支出	139,000	117,725	21,275		
保険料支出	575,200	466,159	109,041		

# 福祉工房さわらび拠点区分 資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	賃借料支出	438,000	410,818	27,182	
	昼食サービス事業費支出	4,077,400	4,011,716	65,684	
	昼食サービス材料代	1,957,000	1,919,339	37,661	
	昼食サービス人件費	2,036,000	2,024,231	11,769	
	昼食サービスその他経費	84,400	68,146	16,254	
	行事費支出	18,716	18,716	0	
	行事費支出(イオン)	18,716	18,716	0	
	利用者通所保険料	111,000	111,000	0	
	事務費支出	2,559,300	2,393,949	165,351	
	福利厚生費支出	103,000	102,063	937	
	旅費交通費支出	42,000	43,022	△1,022	
	研修研究費支出	104,000	97,622	6,378	
	研修研究費支出	104,000	97,622	6,378	
	事務消耗品費支出	550,000	538,844	11,156	
	消耗品費支出(事務費)	454,000	444,414	9,586	
	器具什器費支出(事務費)	96,000	94,430	1,570	
	修繕費支出	56,000	55,074	926	
	通信運搬費支出	336,000	324,753	11,247	
	広報費支出	7,000	6,155	845	
	広報費支出	7,000	6,155	845	
	業務委託費支出	1,243,000	1,114,859	128,141	
	手数料支出	73,000	69,007	3,993	
	租税公課支出	4,000	2,150	1,850	
	諸会費支出	41,300	40,400	900	
	就労支援事業支出	4,104,000	3,940,802	163,198	
	就労支援事業販売原価支出	4,023,000	3,857,480	165,520	
	就労支援事業製造原価支出	3,751,000	3,600,686	150,314	
	施設内事業	2,847,000	2,764,291	82,709	
	材料費	272,000	250,619	21,381	
	当期材料仕入高	272,000	250,619	21,381	
	労務費	2,470,000	2,437,770	32,230	
	利用者工賃	2,470,000	2,437,770	32,230	
	経費	105,000	75,902	29,098	
	消耗品費	105,000	75,902	29,098	
	施設外事業	904,000	836,395	67,605	
	材料費	20,000	7,973	12,027	
	当期材料仕入高	20,000	7,973	12,027	
	労務費	828,000	793,050	34,950	
	利用者工賃	828,000	793,050	34,950	
	経費	56,000	35,372	20,628	
	消耗品費	40,000	22,952	17,048	
	雑費	16,000	12,420	3,580	
	就労支援事業仕入支出	272,000	256,794	15,206	
	施設外事業	272,000	256,794	15,206	
	就労支援事業販管費支出	81,000	83,322	△2,322	
	施設内事業	75,000	69,122	5,878	
	利用者工賃	18,000	17,520	480	
	通信運搬費	31,000	29,890	1,110	
	雑費	26,000	21,712	4,288	
	施設外事業	6,000	14,200	△8,200	
	利用者工賃	0	10,200	△10,200	
	雑費	6,000	4,000	2,000	
	事業活動支出計(2)	60,816,768	60,036,980	779,788	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,447,600	3,260,879	△1,813,279	
施					
設					
入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支	固定資産取得支出	971,600	970,604	996	
出	器具及び備品取得支出	971,600	970,604	996	
等					
に					
よ					

## 福祉工房さわらび拠点区分 資金収支計算書

( 自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日 )

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
る 収 支					
	施設整備等支出計(5)	971,600	970,604	996	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△971,600	△970,604	△996	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	570,000	574,400	△4,400	
	退職給付引当資産取崩収入(共助会)	570,000	574,400	△4,400	
	拠点区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入(運営費)	1,000,000	1,000,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	12,000,000	0	12,000,000	
	サービス区分間繰入金収入(運営費)	12,000,000	0	12,000,000	
	その他の活動収入計(7)	13,570,000	1,574,400	11,995,600	
	積立資産支出	446,000	443,700	2,300	
	退職給付引当資産支出(共助会)	446,000	443,700	2,300	
	拠点区分間繰入金支出	1,600,000	1,600,000	0	
拠点区分間繰入金支出(運営費)	1,600,000	1,600,000	0		
サービス区分間繰入金支出	12,000,000	0	12,000,000		
サービス区分間繰入金支出(運営費)	12,000,000	0	12,000,000		
その他の活動支出計(8)	14,046,000	2,043,700	12,002,300		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△476,000	△469,300	△6,700		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,820,975	△1,820,975		
前期末支払資金残高(12)		25,042,219	25,042,219	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		25,042,219	26,863,194	△1,820,975	

## 福祉工房楓拠点区分 資金収支計算書

（自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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	384,000	391,266	△7,266		
	就労支援事業収入	384,000	391,266	△7,266		
	施設内事業収入	310,000	313,266	△3,266		
	施設外事業収入	74,000	78,000	△4,000		
	障害福祉サービス等事業収入	14,180,000	14,199,118	△19,118		
	自立支援給付費収入	680,000	699,118	△19,118		
	計画相談支援給付費収入	680,000	699,118	△19,118		
	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		
	經常経費寄附金収入	18,300	18,300	0		
	經常経費寄附金収入（その他）	18,300	18,300	0		
	その他の収入	32,780	33,120	△340		
	雑収入	32,780	33,120	△340		
	雑収入	32,780	33,120	△340		
	事業活動収入計(1)	14,615,080	14,641,804	△26,724		
	支出	人件費支出	11,571,772	11,853,988	△282,216	
		職員給料支出	5,614,000	5,575,721	38,279	
職員賞与（特別手当）支出		1,407,000	1,406,430	570		
職員諸手当支出		877,400	936,257	△58,857		
通勤手当支出		118,000	108,595	9,405		
役職手当支出		280,000	280,000	0		
住居手当支出		135,000	135,000	0		
超過勤務手当支出		50,000	49,718	282		
処遇改善手当支出		294,400	362,944	△68,544		
処遇改善手当支出		273,000	337,734	△64,734		
処遇改善手当（交付金）支出		21,400	25,210	△3,810		
非常勤職員給与（臨時職員）支出		1,823,372	1,811,487	11,885		
給料（臨時職員）支出		1,422,000	1,421,160	840		
特別手当（臨時職員）支出		150,492	150,492	0		
通勤手当（臨時職員）支出		8,400	8,400	0		
超過勤務手当（臨時職員）支出		66,000	61,830	4,170		
処遇改善手当（臨時職員）支出		176,480	169,605	6,875		
処遇改善手当（臨時職員）支出		167,000	162,207	4,793		
処遇改善手当（臨・交付金）支出		9,480	7,398	2,082		
退職給付支出		317,000	566,100	△249,100		
退職金支出		0	249,600	△249,600		
退職共済掛金（中退共）支出		317,000	316,500	500		
法定福利費支出		1,483,000	1,507,993	△24,993		
法定福利費支出		1,483,000	1,507,993	△24,993		
嘱託医報酬支出		50,000	50,000	0		
事業費支出		1,158,504	1,099,264	59,240		
水道光熱費支出		396,000	399,183	△3,183		
燃料費支出		55,000	52,879	2,121		
保険料支出		138,200	99,786	38,414		
賃借料支出		537,000	515,770	21,230		
行事費支出		19,304	19,106	198		
行事費支出		1,000	802	198		
行事費支出（イオン）		18,304	18,304	0		
利用者通所保険料		13,000	12,540	460		
事務費支出		1,626,803	1,611,662	15,141		
福利厚生費支出		12,000	11,457	543		
旅費交通費支出		25,000	22,056	2,944		
研修研究費支出		12,000	0	12,000		
研修研究費支出		12,000	0	12,000		
事務消耗品費支出		167,103	171,068	△3,965		
消耗品費支出（事務費）		112,103	118,897	△6,794		
器具什器費支出（事務費）	55,000	52,171	2,829			
修繕費支出	36,000	35,640	360			
通信運搬費支出	250,000	247,067	2,933			
広報費支出	2,000	1,250	750			



## 福祉工房楓拠点区分 資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	広報費支出	2,000	1,250	750	
	業務委託費支出	1,087,000	1,089,433	△2,433	
	手数料支出	30,000	27,991	2,009	
	諸会費支出	5,700	5,700	0	
	就労支援事業支出	384,000	312,952	71,048	
	就労支援事業販売原価支出	384,000	312,952	71,048	
	就労支援事業製造原価支出	384,000	312,952	71,048	
	施設内事業	314,000	250,452	63,548	
	材料費	20,000	15,104	4,896	
	当期材料仕入高	20,000	15,104	4,896	
	労務費	287,000	233,808	53,192	
	利用者工賃	287,000	233,808	53,192	
	経費	7,000	1,540	5,460	
	消耗品費	7,000	1,540	5,460	
	施設外事業	70,000	62,500	7,500	
	労務費	70,000	62,500	7,500	
	利用者工賃	70,000	62,500	7,500	
	事業活動支出計(2)	14,741,079	14,877,866	△136,787	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△125,999	△236,062	110,063	
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	108,001	108,001	0	
	器具及び備品取得支出	108,001	108,001	0	
	施設整備等支出計(5)	108,001	108,001	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△108,001	△108,001	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	249,600	△249,600	
	退職給付引当資産取崩収入(共助会)	0	249,600	△249,600	
	拠点区分間繰入金収入	340,000	340,000	0	
	拠点区分間繰入金収入(運営費)	340,000	340,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	680,000	0	680,000	
	サービス区分間繰入金収入(運営費)	680,000	0	680,000	
	その他の活動収入計(7)	1,020,000	589,600	430,400	
	支出				
	積立資産支出	106,000	105,900	100	
退職給付引当資産支出(共助会)	106,000	105,900	100		
サービス区分間繰入金支出	680,000	0	680,000		
サービス区分間繰入金支出(運営費)	680,000	0	680,000		
その他の活動支出計(8)	786,000	105,900	680,100		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	234,000	483,700	△249,700	
	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	139,637	△139,637	
	前期末支払資金残高(12)	5,387,127	5,387,127	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	5,387,127	5,526,764	△139,637	

## にいざ生活支援センター拠点区分 資金収支計算書

（自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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				
	障害福祉サービス等事業収入	43,887,000	44,157,030	△270,030	
	自立支援給付費収入	7,350,400	7,480,430	△130,030	
	訓練等給付費収入	1,762,000	1,781,160	△19,160	
	訓練等給付費収入	1,762,000	1,781,160	△19,160	
	地域相談支援給付費収入	133,000	136,300	△3,300	
	計画相談支援給付費収入	5,455,400	5,562,970	△107,570	
	その他の事業収入	36,536,600	36,676,600	△140,000	
	補助金事業収入	26,000,000	26,140,000	△140,000	
	県補助金事業収入	0	140,000	△140,000	
	市補助金事業収入（運営費）	26,000,000	26,000,000	0	
	受託事業収入	10,536,600	10,536,600	0	
	受託事業収入（区分認定調査）	39,600	39,600	0	
	受託事業収入（市・受託相談支援事業）	10,497,000	10,497,000	0	
	経常経費寄附金収入	19,000	19,000	0	
	経常経費寄附金収入（その他）	19,000	19,000	0	
	その他の収入	15,280	1,930	13,350	
	雑収入	15,280	1,930	13,350	
	雑収入	15,280	1,930	13,350	
		事業活動収入計(1)	43,921,280	44,177,960	△256,680
支出	人件費支出	35,610,960	35,430,748	180,212	
	職員給料支出	16,266,000	16,264,200	1,800	
	職員賞与（特別手当）支出	5,112,800	5,112,800	0	
	職員諸手当支出	4,079,000	3,973,090	105,910	
	通勤手当支出	765,000	761,175	3,825	
	役職手当支出	585,000	585,000	0	
	住居手当支出	225,000	225,000	0	
	超過勤務手当支出	1,110,000	1,090,075	19,925	
	家族手当支出	240,000	240,000	0	
	処遇改善手当支出	1,154,000	1,071,840	82,160	
	処遇改善手当支出	1,103,000	1,030,740	72,260	
	処遇改善手当（交付金）支出	51,000	41,100	9,900	
	非常勤職員給与（臨時職員）支出	4,734,160	4,669,838	64,322	
	給料（臨時職員）支出	3,652,000	3,568,925	83,075	
	特別手当（臨時職員）支出	414,000	413,401	599	
	通勤手当（臨時職員）支出	92,000	90,723	1,277	
	超過勤務手当（臨時職員）支出	212,000	211,791	209	
	処遇改善手当（臨時職員）支出	364,160	384,998	△20,838	
	処遇改善手当（臨時職員）支出	334,000	361,982	△27,982	
	処遇改善手当（臨・交付金）支出	30,160	23,016	7,144	
	退職給付支出	732,000	786,000	△54,000	
	退職金支出	0	66,000	△66,000	
	退職共済掛金（中退共）支出	732,000	720,000	12,000	
	法定福利費支出	4,281,000	4,232,320	48,680	
	法定福利費支出	4,281,000	4,232,320	48,680	
	謝金支出	356,000	342,500	13,500	
	嘱託医報酬支出	50,000	50,000	0	
	事業費支出	1,937,320	1,914,532	22,788	
	水道光熱費支出	473,000	471,888	1,112	
	燃料費支出	247,000	248,826	△1,826	
	保険料支出	374,000	368,195	5,805	
	賃借料支出	795,000	778,123	16,877	
	行事費支出	23,240	22,420	820	
	行事費支出	3,000	2,180	820	
	行事費支出（イオン）	20,240	20,240	0	
利用者通所保険料	25,080	25,080	0		
事務費支出	1,753,000	1,742,133	10,867		
福利厚生費支出	59,000	58,584	416		
旅費交通費支出	217,000	219,438	△2,438		
研修研究費支出	100,000	93,526	6,474		
研修研究費支出	100,000	93,526	6,474		
事務消耗品費支出	227,200	211,622	15,578		

# にいざ生活支援センター拠点区分 資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	消耗品費支出(事務費)	227,200	211,622	15,578	
	修繕費支出	5,000	4,500	500	
	通信運搬費支出	351,000	351,269	△269	
	広報費支出	2,000	1,250	750	
	広報費支出	2,000	1,250	750	
	業務委託費支出	741,000	753,643	△12,643	
	手数料支出	30,000	28,101	1,899	
	租税公課支出	10,600	10,000	600	
	諸会費支出	10,200	10,200	0	
	事業活動支出計(2)	39,301,280	39,087,413	213,867	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,620,000	5,090,547	△470,547	
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				
	積立資産取崩収入	0	66,000	△66,000	
	退職給付引当資産取崩収入(共助会)	0	66,000	△66,000	
	サービス区分間繰入金収入	3,050,000	0	3,050,000	
	サービス区分間繰入金収入(運営費)	3,050,000	0	3,050,000	
	その他の活動収入計(7)	3,050,000	66,000	2,984,000	
	支出				
積立資産支出	280,000	274,800	5,200		
退職給付引当資産支出(共助会)	280,000	274,800	5,200		
拠点区分間繰入金支出	4,340,000	4,340,000	0		
拠点区分間繰入金支出(運営費)	4,340,000	4,340,000	0		
サービス区分間繰入金支出	3,050,000	0	3,050,000		
サービス区分間繰入金支出(運営費)	3,050,000	0	3,050,000		
その他の活動支出計(8)	7,670,000	4,614,800	3,055,200		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,620,000	△4,548,800	△71,200		
	予備費支出(10)	0	0	0	
	予備費支出	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	541,747	△541,747	
	前期末支払資金残高(12)	16,613,016	16,613,016	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	16,613,016	17,154,763	△541,747	

## 法人単位事業活動計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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	4,368,090	4,460,648	△92,558
	障害福祉サービス等事業収益	115,725,066	117,574,196	△1,849,130
	昼食サービス事業収益	1,719,320	1,733,380	△14,060
	経常経費寄附金収益	483,500	3,212,593	△2,729,093
	サービス活動収益計(1)	122,295,976	126,980,817	△4,684,841
	費用			
	人件費	95,131,929	95,451,702	△319,773
	事業費	9,507,580	9,484,049	23,531
	事務費	5,747,744	6,588,471	△840,727
就労支援事業費用	4,253,754	4,414,772	△161,018	
減価償却費	2,086,623	1,296,273	790,350	
退職給付引当金繰入	824,400	874,400	△50,000	
サービス活動費用計(2)	117,552,030	118,109,667	△557,637	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,743,946	8,871,150	△4,127,204	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	507	2,104	△1,597
	その他のサービス活動外収益	1,101,935	1,378,020	△276,085
	サービス活動外収益計(4)	1,102,442	1,380,124	△277,682
費用				
その他のサービス活動外費用	0	31,980	△31,980	
サービス活動外費用計(5)	0	31,980	△31,980	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,102,442	1,348,144	△245,702	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,846,388	10,219,294	△4,372,906	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間固定資産移管収益	0	1	△1
	特別収益計(8)	0	1	△1
	費用			
	固定資産売却損・処分損	17	5	12
拠点区分間固定資産移管費用	0	1	△1	
特別費用計(9)	17	6	11	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△17	△5	△12	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,846,371	10,219,289	△4,372,918	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	55,189,013	50,969,724	4,219,289
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	61,035,384	61,189,013	△153,629
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	1,000,000	517,000	483,000
	その他の積立金積立額(16)	5,000,000	6,517,000	△1,517,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	57,035,384	55,189,013	1,846,371	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日)

(単位：円)

勘定科目	本部	福祉工房編(地活Ⅲ 多機能型・相談)	福祉工房編(地活Ⅲ ・相談)	にいざ生活支援セン ター(地活Ⅰ・相	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入	0	3,976,824	391,266	0	4,368,090	0	4,368,090
サービス	0	57,368,918	14,199,118	44,157,030	115,725,066	0	115,725,066
活動	0	1,719,320	0	0	1,719,320	0	1,719,320
増	427,500	18,700	18,300	19,000	483,500	0	483,500
減	427,500	63,083,762	14,608,684	44,176,030	122,295,976	0	122,295,976
の	1,778,748	46,643,045	11,549,388	35,160,748	95,131,929	0	95,131,929
部	52,000	6,441,784	1,099,264	1,914,532	9,507,580	0	9,507,580
	0	2,393,949	1,611,662	1,742,133	5,747,744	0	5,747,744
	0	3,940,802	312,952	0	4,253,754	0	4,253,754
	0	1,474,946	41,882	569,795	2,086,623	0	2,086,623
	0	443,700	105,900	274,800	824,400	0	824,400
	1,830,748	61,338,226	14,721,048	39,662,008	117,552,030	0	117,552,030
	△1,403,248	1,745,536	△112,364	4,514,022	4,743,946	0	4,743,946
	507	0	0	0	507	0	507
	852,788	214,097	33,120	1,930	1,101,935	0	1,101,935
	853,295	214,097	33,120	1,930	1,102,442	0	1,102,442
	0	0	0	0	0	0	0
	853,295	214,097	33,120	1,930	1,102,442	0	1,102,442
	△549,953	1,959,633	△79,244	4,515,952	5,846,388	0	5,846,388
	5,600,000	1,000,000	340,000	0	6,940,000	△6,940,000	0
	5,600,000	1,000,000	340,000	0	6,940,000	△6,940,000	0
	0	9	2	6	17	0	17
	1,000,000	1,600,000	0	4,340,000	6,940,000	△6,940,000	0
	1,000,000	1,600,009	2	4,340,006	6,940,017	△6,940,000	17
	4,600,000	△600,009	339,998	△4,340,006	△17	0	△17
	4,050,047	1,359,624	260,754	175,946	5,846,371	0	5,846,371
	6,584,422	26,633,342	4,977,417	16,993,832	55,189,013	0	55,189,013
	10,634,469	27,992,966	5,238,171	17,169,778	61,035,384	0	61,035,384
	0	0	0	0	0	0	0
	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
	6,634,469	27,992,966	5,238,171	17,169,778	57,035,384	0	57,035,384

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

## 本部拠点区分 事業活動計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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	427,500	597,500	△170,000	
	経常経費寄附金収益(一般)	39,500	192,500	△153,000	
	経常経費寄附金収益(後援会)	388,000	405,000	△17,000	
	サービス活動収益計(1)	427,500	597,500	△170,000	
活動増減の部	費用				
	人件費	1,778,748	1,810,714	△31,966	
	役員報酬	1,684,000	1,672,000	12,000	
	法定福利費	94,748	138,714	△43,966	
	法定福利費	94,748	138,714	△43,966	
	事業費	52,000	52,660	△660	
	保険料	52,000	52,660	△660	
	事務費	0	8,020	△8,020	
	雑費	0	8,020	△8,020	
		サービス活動費用計(2)	1,830,748	1,871,394	△40,646
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,403,248	△1,273,894	△129,354	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	507	2,104	△1,597	
	受取利息配当金収益	507	2,104	△1,597	
	その他のサービス活動外収益	852,788	1,066,237	△213,449	
	受入研修費収益	147,500	70,500	77,000	
	雑収益	705,288	995,737	△290,449	
	雑収益	705,288	995,737	△290,449	
	サービス活動外収益計(4)	853,295	1,068,341	△215,046	
	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)	853,295	1,068,341	△215,046	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△549,953	△205,553	△344,400	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	5,600,000	6,413,180	△813,180	
	拠点区分間繰入金収益(運営費)	5,600,000	6,413,180	△813,180	
		特別収益計(8)	5,600,000	6,413,180	△813,180
	費用				
	拠点区分間繰入金費用	1,000,000	0	1,000,000	
	拠点区分間繰入金費用(運営費)	1,000,000	0	1,000,000	
	特別費用計(9)	1,000,000	0	1,000,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,600,000	6,413,180	△1,813,180	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,050,047	6,207,627	△2,157,580	
繰越					
	前期繰越活動増減差額(12)	6,584,422	6,376,795	207,627	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,634,469	12,584,422	△1,949,953	
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)	1,000,000	0	1,000,000	
	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	1,000,000	0	1,000,000	
	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)	5,000,000	6,000,000	△1,000,000	
	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	1,000,000	△1,000,000	
	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	

## 本部拠点区分 事業活動計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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)
施設整備等基金積立金積立額	5,000,000	5,000,000	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)	6,634,469	6,584,422	50,047

## 福祉工房さわらび拠点区分 事業活動計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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	3,976,824	4,003,510	△26,686
	益 施設内事業収益	2,558,021	2,540,682	17,339
	ビ 施設外事業収益	1,418,803	1,462,828	△44,025
	ス 障害福祉サービス等事業収益	57,368,918	60,478,753	△3,109,835
	活 自立支援給付費収益	50,745,995	52,386,535	△1,640,540
	動 訓練等給付費収益	48,867,977	50,558,573	△1,690,596
	増 訓練等給付費収益	45,846,958	47,645,156	△1,798,198
	減 訓練等給付費収益(食事提供体制加算分)	1,036,451	982,000	54,451
	の 訓練等給付費収益(処遇改善加算分)	1,882,780	1,931,417	△48,637
	部 訓練等給付費収益(処遇改善交付金)	101,788	0	101,788
	計画相談支援給付費収益	1,878,018	1,827,962	50,056
	利用者負担金収益	113,923	99,118	14,805
	利用者負担金収益(障害福祉サービス)	113,923	99,118	14,805
	その他の事業収益	6,509,000	7,993,100	△1,484,100
	補助金事業収益	6,509,000	7,993,100	△1,484,100
	県補助金事業収益	0	1,285,000	△1,285,000
	市補助金事業収益(体制強化)	6,509,000	6,708,100	△199,100
	昼食サービス事業収益	1,719,320	1,733,380	△14,060
	昼食サービス事業収益	1,719,320	1,733,380	△14,060
	経常経費寄附金収益	18,700	2,578,993	△2,560,293
経常経費寄附金収益(その他)	18,700	2,578,993	△2,560,293	
サービス活動収益計(1)		63,083,762	68,794,636	△5,710,874
費 用	人件費	46,643,045	47,547,928	△904,883
	職員給料	23,764,231	24,472,751	△708,520
	職員賞与(特別手当)	6,554,516	6,953,614	△399,098
	職員諸手当	4,039,350	5,016,752	△977,402
	通勤手当	701,620	975,546	△273,926
	役職手当	580,000	667,410	△87,410
	住居手当	386,411	352,979	33,432
	超過勤務手当	422,930	840,293	△417,363
	家族手当	247,499	405,200	△157,701
	処遇改善手当	1,700,890	1,775,324	△74,434
	処遇改善手当	252,322	220,958	31,364
	処遇改善手当(加算対象者分)	1,378,698	1,554,366	△175,668
	処遇改善手当(交付金)	1,644	0	1,644
	処遇改善手当(交付金・対象者分)	68,226	0	68,226
	非常勤職員給与(臨時職員)	5,113,949	3,764,758	1,349,191
	給料(臨時職員)	3,984,385	2,898,018	1,086,367
	特別手当(臨時職員)	467,476	333,255	134,221
	通勤手当(臨時職員)	28,450	38,100	△9,650
	超過勤務手当(臨時職員)	16,908	33,841	△16,933
	処遇改善手当(臨時職員)	616,730	461,544	155,186
	処遇改善手当(臨時職員)	180,230	191,406	△11,176
	処遇改善手当(臨・加算対象者分)	403,620	270,138	133,482
	処遇改善手当(臨・交付金・対象者分)	32,880	0	32,880
	退職給付費用	1,243,500	1,396,690	△153,190
	退職共済掛金(中退共)	1,243,500	1,396,690	△153,190
法定福利費	5,870,499	5,772,363	98,136	
法定福利費	5,760,209	5,658,755	101,454	
法定福利費(処遇改善加算対応分)	109,452	113,608	△4,156	
法定福利費(処遇改善(交付金)対応分)	838	0	838	



## 福祉工房さわらび拠点区分 事業活動計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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)
	謝金	0	30,000	△30,000
	嘱託医報酬	100,000	100,000	0
	賞与引当金繰入	△43,000	41,000	△84,000
	事業費	6,441,784	6,435,672	6,112
	水道光熱費	1,305,650	1,218,909	86,741
	燃料費	117,725	80,437	37,288
	保険料	466,159	520,102	△53,943
	賃借料	410,818	377,352	33,466
	昼食サービス事業費	4,011,716	3,985,371	26,345
	昼食サービス材料代	1,919,339	1,911,056	8,283
	昼食サービス人件費	2,024,231	1,978,605	45,626
	昼食サービスその他経費	68,146	95,710	△27,564
	行事費	18,716	18,501	215
	行事費(イオン)	18,716	18,501	215
	利用者通所保険料	111,000	235,000	△124,000
	事務費	2,393,949	3,506,817	△1,112,868
	福利厚生費	102,063	78,433	23,630
	旅費交通費	43,022	31,566	11,456
	研修研究費	97,622	47,655	49,967
	研修研究費	97,622	47,655	49,967
	事務消耗品費	538,844	1,097,005	△558,161
	消耗品費(事務費)	444,414	632,465	△188,051
	器具什器費(事務費)	94,430	464,540	△370,110
	修繕費	55,074	185,300	△130,226
	通信運搬費	324,753	306,625	18,128
	広報費	6,155	0	6,155
	広報費	6,155	0	6,155
	業務委託費	1,114,859	1,554,440	△439,581
	手数料	69,007	111,433	△42,426
	租税公課	2,150	46,800	△44,650
	諸会費	40,400	37,560	2,840
	雑費	0	10,000	△10,000
	就労支援事業費用	3,940,802	4,028,350	△87,548
	就労支援事業販売原価	3,857,480	3,987,535	△130,055
	当期就労支援事業製造原価	3,600,686	3,806,535	△205,849
	当期就労支援事業仕入高	256,794	181,000	75,794
	就労支援事業販管費	83,322	40,815	42,507
	減価償却費	1,474,946	851,498	623,448
	減価償却費	1,474,946	851,498	623,448
	退職給付引当金繰入	443,700	496,400	△52,700
	退職給付引当金繰入(共助会)	443,700	496,400	△52,700
	サービス活動費用計(2)	61,338,226	62,866,665	△1,528,439
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,745,536	5,927,971	△4,182,435
サービス活動外増	その他のサービス活動外収益	214,097	218,641	△4,544
	雑収益	214,097	218,641	△4,544
	雑収益	138,600	143,475	△4,875
	通所保険料利用者負担金収益	75,497	75,166	331
	サービス活動外収益計(4)	214,097	218,641	△4,544

## 福祉工房さわらび拠点区分 事業活動計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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)
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)	214,097	218,641	△4,544
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,959,633	6,146,612	△4,186,979
特 別 増	収益			
	拠点区分間繰入金収益	1,000,000	0	1,000,000
	拠点区分間繰入金収益(運営費)	1,000,000	0	1,000,000
特別収益計(8)		1,000,000	0	1,000,000
減 の 部	費用			
	固定資産売却損・処分損	9	5	4
	器具及び備品売却損・処分損	9	4	5
	車輛運搬具売却損・処分損	0	1	△1
	拠点区分間繰入金費用	1,600,000	3,570,180	△1,970,180
	拠点区分間繰入金費用(運営費)	1,600,000	3,053,180	△1,453,180
	拠点区分間繰入金費用(共募事業)	0	517,000	△517,000
特別費用計(9)		1,600,009	3,570,185	△1,970,176
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△600,009	△3,570,185	2,970,176
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,359,624	2,576,427	△1,216,803
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	26,633,342	24,056,915	2,576,427
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27,992,966	26,633,342	1,359,624
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	517,000	△517,000
	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	517,000	△517,000
	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	517,000	△517,000
	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	517,000	△517,000
	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)		27,992,966	26,633,342	1,359,624

## 福祉工房楓 事業活動計算書

（自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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	391,266	457,138	△65,872
	益 施設内事業収益	313,266	379,138	△65,872
	施設外事業収益	78,000	78,000	0
	障害福祉サービス等事業収益	14,199,118	14,443,194	△244,076
	自立支援給付費収益	699,118	688,194	10,924
	計画相談支援給付費収益	699,118	688,194	10,924
	その他の事業収益	13,500,000	13,755,000	△255,000
	補助金事業収益	13,500,000	13,755,000	△255,000
	県補助金事業収益	0	255,000	△255,000
	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	18,300	23,400	△5,100
	経常経費寄附金収益（その他）	18,300	23,400	△5,100
	サービス活動収益計(1)		14,608,684	14,923,732
費 用	人件費	11,549,388	12,161,961	△612,573
	職員給料	5,575,721	5,601,180	△25,459
	職員賞与（特別手当）	1,406,430	1,679,006	△272,576
	職員諸手当	936,257	831,371	104,886
	通勤手当	108,595	81,000	27,595
	役職手当	280,000	240,000	40,000
	住居手当	135,000	120,000	15,000
	超過勤務手当	49,718	10,251	39,467
	処遇改善手当	362,944	380,120	△17,176
	処遇改善手当	337,734	380,120	△42,386
	処遇改善手当（交付金）	25,210	0	25,210
	非常勤職員給与（臨時職員）	1,811,487	2,027,792	△216,305
	給料（臨時職員）	1,421,160	1,563,705	△142,545
	特別手当（臨時職員）	150,492	202,703	△52,211
	通勤手当（臨時職員）	8,400	24,000	△15,600
	超過勤務手当（臨時職員）	61,830	66,330	△4,500
	処遇改善手当（臨時職員）	169,605	171,054	△1,449
	処遇改善手当（臨時職員）	162,207	171,054	△8,847
	処遇改善手当（臨・交付金）	7,398	0	7,398
	退職給付費用	316,500	336,000	△19,500
	退職共済掛金（中退共）	316,500	336,000	△19,500
	法定福利費	1,507,993	1,624,612	△116,619
	法定福利費	1,507,993	1,624,612	△116,619
	嘱託医報酬	50,000	50,000	0
	賞与引当金繰入	△55,000	12,000	△67,000
	事業費	1,099,264	1,204,020	△104,756
	水道光熱費	399,183	376,425	22,758
	燃料費	52,879	56,659	△3,780
	保険料	99,786	130,103	△30,317
	賃借料	515,770	616,316	△100,546
	行事費	19,106	24,517	△5,411
	行事費	802	782	20
	行事費（イオン）	18,304	23,735	△5,431
利用者通所保険料	12,540	0	12,540	
事務費	1,611,662	1,125,313	486,349	
福利厚生費	11,457	16,763	△5,306	
旅費交通費	22,056	16,170	5,886	
研修研究費	0	13,203	△13,203	

## 福祉工房楓 事業活動計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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)
	研修研究費	0	13,203	△13,203
	事務消耗品費	171,068	265,722	△94,654
	消耗品費(事務費)	118,897	142,642	△23,745
	器具什器費(事務費)	52,171	123,080	△70,909
	修繕費	35,640	61,270	△25,630
	通信運搬費	247,067	285,039	△37,972
	広報費	1,250	0	1,250
	広報費	1,250	0	1,250
	業務委託費	1,089,433	408,073	681,360
	手数料	27,991	33,473	△5,482
	租税公課	0	9,900	△9,900
	諸会費	5,700	5,700	0
	雑費	0	10,000	△10,000
	就労支援事業費用	312,952	386,422	△73,470
	就労支援事業販売原価	312,952	386,422	△73,470
	当期就労支援事業製造原価	312,952	386,422	△73,470
	減価償却費	41,882	53,559	△11,677
	減価償却費	41,882	53,559	△11,677
	退職給付引当金繰入	105,900	114,000	△8,100
	退職給付引当金繰入(共助会)	105,900	114,000	△8,100
	サービス活動費用計(2)	14,721,048	15,045,275	△324,227
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△112,364	△121,543	9,179
サービス活動外	収益			
	その他のサービス活動外収益	33,120	91,802	△58,682
	雑収益	33,120	91,802	△58,682
	雑収益	33,120	91,802	△58,682
	サービス活動外収益計(4)	33,120	91,802	△58,682
増減の部	費用			
	その他のサービス活動外費用	0	15,868	△15,868
	雑損失	0	15,868	△15,868
	サービス活動外費用計(5)	0	15,868	△15,868
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	33,120	75,934	△42,814
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△79,244	△45,609	△33,635
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	340,000	250,000	90,000
	拠点区分間繰入金収益(運営費)	340,000	250,000	90,000
	拠点区分間固定資産移管収益	0	1	△1
	特別収益計(8)	340,000	250,001	89,999
	費用			
固定資産売却損・処分損	2	0	2	
器具及び備品売却損・処分損	2	0	2	
特別費用計(9)	2	0	2	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	339,998	250,001	89,997
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	260,754	204,392	56,362
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	4,977,417	4,773,025	204,392
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,238,171	4,977,417	260,754
活動増減差額	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

## 福祉工房楓 事業活動計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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)
の 部	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)	5,238,171	4,977,417

## にいざ生活支援センター拠点区分 事業活動計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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	障害福祉サービス等事業収益	44,157,030	42,652,249	1,504,781
	自立支援給付費収益	7,480,430	7,463,749	16,681
	訓練等給付費収益	1,781,160	1,788,364	△7,204
	訓練等給付費収益	1,781,160	1,788,364	△7,204
	地域相談支援給付費収益	136,300	9,699	126,601
	計画相談支援給付費収益	5,562,970	5,665,686	△102,716
	その他の事業収益	36,676,600	35,188,500	1,488,100
	補助金事業収益	26,140,000	26,345,000	△205,000
	県補助金事業収益	140,000	345,000	△205,000
	市補助金事業収益(運営費)	26,000,000	26,000,000	0
	共同募金配分金事業収益	0	923,000	△923,000
	受託事業収益	10,536,600	7,920,500	2,616,100
	受託事業収益(区分認定調査)	39,600	49,500	△9,900
	受託事業収益(市・受託相談支援事業)	10,497,000	7,871,000	2,626,000
	経常経費寄附金収益	19,000	12,700	6,300
	経常経費寄附金収益(その他)	19,000	12,700	6,300
	サービス活動収益計(1)		44,176,030	42,664,949
費 用	人件費	35,160,748	33,931,099	1,229,649
	職員給料	16,264,200	15,498,000	766,200
	職員賞与(特別手当)	5,112,800	4,405,919	706,881
	職員諸手当	3,973,090	4,362,767	△389,677
	通勤手当	761,175	750,120	11,055
	役職手当	585,000	470,000	115,000
	住居手当	225,000	240,000	△15,000
	超過勤務手当	1,090,075	1,606,587	△516,512
	家族手当	240,000	240,000	0
	処遇改善手当	1,071,840	1,056,060	15,780
	処遇改善手当	1,030,740	1,056,060	△25,320
	処遇改善手当(交付金)	41,100	0	41,100
	非常勤職員給与(臨時職員)	4,669,838	4,201,569	468,269
	給料(臨時職員)	3,568,925	3,231,555	337,370
	特別手当(臨時職員)	413,401	437,768	△24,367
	通勤手当(臨時職員)	90,723	47,400	43,323
	超過勤務手当(臨時職員)	211,791	142,738	69,053
	処遇改善手当(臨時職員)	384,998	342,108	42,890
	処遇改善手当(臨時職員)	361,982	342,108	19,874
	処遇改善手当(臨・交付金)	23,016	0	23,016
	退職給付費用	720,000	682,680	37,320
	退職共済掛金(中退共)	720,000	682,680	37,320
	法定福利費	4,232,320	4,063,664	168,656
	法定福利費	4,232,320	4,063,664	168,656
	謝金	342,500	391,500	△49,000
	嘱託医報酬	50,000	50,000	0
	賞与引当金繰入	△204,000	275,000	△479,000
	事業費	1,914,532	1,791,697	122,835
	水道光熱費	471,888	458,315	13,573
	燃料費	248,826	162,459	86,367
	保険料	368,195	308,725	59,470
	賃借料	778,123	845,364	△67,241
	行事費	22,420	16,834	5,586
行事費	2,180	4,050	△1,870	

# にいが生活支援センター拠点区分 事業活動計算書

( 自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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)	20,240	12,784	7,456	
	利用者通所保険料	25,080	0	25,080	
	事務費	1,742,133	1,948,321	△206,188	
	福利厚生費	58,584	52,600	5,984	
	旅費交通費	219,438	224,511	△5,073	
	研修研究費	93,526	18,406	75,120	
	研修研究費	93,526	18,406	75,120	
	事務消耗品費	211,622	461,784	△250,162	
	消耗品費 (事務費)	211,622	317,320	△105,698	
	器具什器費 (事務費)	0	144,464	△144,464	
	修繕費	4,500	10,450	△5,950	
	通信運搬費	351,269	334,215	17,054	
	広報費	1,250	0	1,250	
	広報費	1,250	0	1,250	
	業務委託費	753,643	800,957	△47,314	
	手数料	28,101	34,448	△6,347	
	租税公課	10,000	750	9,250	
	諸会費	10,200	10,200	0	
	減価償却費	569,795	391,216	178,579	
	減価償却費	569,795	391,216	178,579	
	退職給付引当金繰入	274,800	264,000	10,800	
	退職給付引当金繰入 (共助会)	274,800	264,000	10,800	
	サービス活動費用計(2)	39,662,008	38,326,333	1,335,675	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,514,022	4,338,616	175,406	
サービス活動外	収益				
	その他のサービス活動外収益	1,930	1,340	590	
	雑収益	1,930	1,340	590	
	雑収益	1,930	1,340	590	
	サービス活動外収益計(4)	1,930	1,340	590	
増減の部	費用				
	その他のサービス活動外費用	0	16,112	△16,112	
	雑損失	0	16,112	△16,112	
	サービス活動外費用計(5)	0	16,112	△16,112	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,930	△14,772	16,702	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,515,952	4,323,844	192,108	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	0	517,000	△517,000	
	拠点区分間繰入金収益 (共募事業)	0	517,000	△517,000	
		特別収益計(8)	0	517,000	△517,000
	費用				
	固定資産売却損・処分損	6	0	6	
	器具及び備品売却損・処分損	6	0	6	
	拠点区分間繰入金費用	4,340,000	3,610,000	730,000	
	拠点区分間繰入金費用 (運営費)	4,340,000	3,610,000	730,000	
	拠点区分間固定資産移管費用	0	1	△1	
	特別費用計(9)	4,340,006	3,610,001	730,005	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,340,006	△3,093,001	△1,247,005	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	175,946	1,230,843	△1,054,897	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	16,993,832	15,762,989	1,230,843	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,169,778	16,993,832	175,946	
活動	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	

## にいざ生活支援センター拠点区分 事業活動計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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	人件費積立金取崩額	0	0	0
減	修繕積立金取崩額	0	0	0
差	備品等購入積立金取崩額	0	0	0
額	工賃変動積立金取崩額	0	0	0
の	設備等整備積立金取崩額	0	0	0
部	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)	17,169,778	16,993,832	175,946



## 法人単位貸借対照表

( 令和 4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							
現金預金	63,260,175	59,365,905	3,894,270	流動負債	11,609,430	10,569,566	1,039,864
事業未収金	52,000,357	42,907,581	9,092,776	事業未払金	5,000,000	3,681,000	1,319,000
未収補助金	0	3,681,000	△3,681,000	未払費用	1,222,910	1,167,306	55,604
未収収益	140,000	684,360	△544,360	預り金	546,000	514,260	31,740
前払費用	10,792,018	11,882,534	△1,090,516	職員預り金	310,800	371,000	△60,200
	327,800	210,430	117,370	前受収益	77,720	82,000	△4,280
				賞与引当金	4,452,000	4,754,000	△302,000
固定資産	112,504,044	109,577,679	2,926,365	固定負債	6,224,000	6,289,600	△65,600
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	退職給付引当金	6,224,000	6,289,600	△65,600
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	17,833,430	16,859,166	974,264
その他の固定資産	102,504,044	99,577,679	2,926,365	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	2,523,917	3,524,141	△1,000,224	第一号基本金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	2,625,760	2,460,166	165,594	その他の積立金	90,895,405	86,895,405	4,000,000
権利	76,440	76,440	0	工賃変動積立金	270,000	270,000	0
ソフトウェア	141,241	314,646	△173,405	設備等整備積立金	250,000	250,000	0
退職給付引当資産	6,224,000	6,289,600	△65,600	備品等購入積立金	10,000,000	11,000,000	△1,000,000
工賃変動積立資産	270,000	270,000	0	施設整備等基金積立金	80,375,405	75,375,405	5,000,000
設備等整備積立資産	250,000	250,000	0	次期繰越活動増減差額	57,035,384	55,189,013	1,846,371
備品等購入積立資産	10,000,000	11,000,000	△1,000,000	(うち当期活動増減差額)	5,846,371	10,219,289	△4,372,918
施設整備等基金積立資産	80,375,405	75,375,405	5,000,000	純資産の部合計	157,930,789	152,084,418	5,846,371
差入保証金	17,280	17,280	0	負債及び純資産の部合計	175,764,219	168,943,584	6,820,635
資産の部合計	175,764,219	168,943,584	6,820,635				

# 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

該当なし。

## 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	10,152,919	7,629,002	2,523,917
器具及び備品	16,657,904	14,032,144	2,625,760
権利	76,440		76,440
ソフトウェア	867,024	725,783	141,241
退職給付引当資産	6,224,000		6,224,000
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	80,375,405		80,375,405
差入保証金	17,280		17,280
合計	135,139,070	22,635,026	112,504,044

### 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4年3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	本部	福祉工原さわらび(多機能型・相談)	福祉工房編(地活Ⅲ・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
流動資産	11,868,824	28,127,694	5,708,778	17,554,879	63,260,175	0	63,260,175
現金預金	11,816,824	19,360,984	5,577,334	15,245,215	52,000,357	0	52,000,357
未収補助金	0	0	0	140,000	140,000	0	140,000
未収収益	0	8,587,361	101,643	2,103,014	10,792,018	0	10,792,018
前払費用	52,000	179,349	29,801	66,650	327,800	0	327,800
固定資産	61,736,445	41,461,877	1,189,707	8,116,015	112,504,044	0	112,504,044
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	51,736,445	41,461,877	1,189,707	8,116,015	102,504,044	0	102,504,044
建物	1	0	0	0	1	0	1
車両運搬具	0	1,653,912	1	870,004	2,523,917	0	2,523,917
器具及び備品	4	1,785,619	249,406	590,731	2,625,760	0	2,625,760
権利	76,440	0	0	0	76,440	0	76,440
ソフトウェア	0	141,241	0	0	141,241	0	141,241
退職給付引当資産	0	2,645,700	940,300	2,638,000	6,224,000	0	6,224,000
工賃変動積立資産	0	270,000	0	0	270,000	0	270,000
設備等整備積立資産	0	250,000	0	0	250,000	0	250,000
備品等購入積立資産	0	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
施設整備等基金積立資産	51,660,000	24,715,405	0	4,000,000	80,375,405	0	80,375,405
差入保証金	0	0	0	17,280	17,280	0	17,280
資産の部合計	73,605,269	69,589,571	6,898,485	25,670,894	175,764,219	0	175,764,219

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(令和4年3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	本部	福祉工務所(多機能型・相談)	福祉工務所(地活Ⅲ・相談)	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	5,310,800	3,715,500	720,014	1,883,116	0	11,609,430
事業未払金	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000
未払費用	0	644,500	182,014	396,396	0	1,222,910
預り金	0	546,000	0	0	0	546,000
職員預り金	310,800	0	0	0	0	310,800
前受収益	0	74,000	0	3,720	0	77,720
貸与引当金	0	2,451,000	538,000	1,483,000	0	4,452,000
固定負債	0	2,645,700	940,300	2,638,000	0	6,224,000
退職給付引当金	0	2,645,700	940,300	2,638,000	0	6,224,000
負債の部合計	5,310,800	6,361,200	1,660,314	4,501,116	0	17,833,430
基本金	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000
第一号基本金	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000
その他の積立金	51,660,000	35,235,405	0	4,000,000	0	90,895,405
工賃変動積立金	0	270,000	0	0	0	270,000
設備等整備積立金	0	250,000	0	0	0	250,000
備品等購入積立金	0	10,000,000	0	0	0	10,000,000
施設整備等基金積立金	51,660,000	24,715,405	0	4,000,000	0	80,375,405
次期繰越活動増減差額	6,634,469	27,992,966	5,238,171	17,169,778	0	57,035,384
(うち当期活動増減差額)	4,050,047	1,359,624	260,754	175,946	0	5,846,371
純資産の部合計	68,294,469	63,228,371	5,238,171	21,169,778	0	157,930,789
負債及び純資産の部合計	73,605,269	69,589,571	6,898,485	25,670,894	0	175,764,219

## 本部拠点区分 貸借対照表

( 令和 4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	11,868,824	8,518,477	3,350,347	流動負債	5,310,800	2,010,500	3,300,300
現金預金	11,816,824	7,276,477	4,540,347	事業未払金	5,000,000	1,641,000	3,359,000
事業未収金	0	1,190,000	△1,190,000	職員預り金	310,800	369,500	△58,700
前払費用	52,000	52,000	0				
固定資産	61,736,445	57,736,445	4,000,000	負債の部合計	5,310,800	2,010,500	3,300,300
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	51,736,445	47,736,445	4,000,000	第一号基本金	10,000,000	10,000,000	0
建物	1	1	0	その他の積立金	51,660,000	47,660,000	4,000,000
器具及び備品	4	4	0	備品等購入積立金	0	1,000,000	△1,000,000
権利	76,440	76,440	0	施設整備等基金積立金	51,660,000	46,660,000	5,000,000
備品等購入積立資産	0	1,000,000	△1,000,000	次期繰越活動増減差額	6,634,469	6,584,422	50,047
施設整備等基金積立資産	51,660,000	46,660,000	5,000,000	(うち当期活動増減差額)	4,050,047	6,207,627	△2,157,580
				純資産の部合計	68,294,469	64,244,422	4,050,047
資産の部合計	73,605,269	66,254,922	7,350,347	負債及び純資産の部合計	73,605,269	66,254,922	7,350,347

# 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	51,660,000		51,660,000
合計	62,848,398	1,111,953	61,736,445



## 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 4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					
現金預金	28,127,694	26,627,782	流動負債	3,715,500	4,079,563
事業未収金	19,360,994	14,262,940	事業未払金	0	380,000
未収補助金	0	1,891,000	未払費用	644,500	607,803
未収収益	0	594,360	預り金	546,000	514,260
前払費用	8,587,361	9,812,343	職員預り金	0	1,500
	179,349	67,139	前受収益	74,000	82,000
			賞与引当金	2,451,000	2,494,000
固定資産	41,461,877	42,096,928	固定負債	2,645,700	2,776,400
その他の固定資産	41,461,877	42,096,928	退職給付引当金	2,645,700	2,776,400
車輜運搬具	1,653,912	2,294,136	負債の部合計	6,361,200	6,855,963
器具及び備品	1,785,619	1,476,341			
ソフトウェア	141,241	314,646			
退職給付引当資産	2,645,700	2,776,400	純資産の部		
工賃変動積立資産	270,000	270,000	その他の積立金	35,235,405	35,235,405
設備等整備積立資産	250,000	250,000	工賃変動積立金	270,000	270,000
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
施設整備等基金積立資産	24,715,405	24,715,405	備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000
			施設整備等基金積立金	24,715,405	24,715,405
			次期繰越活動増減差額	27,992,966	26,633,342
			(うち当期活動増減差額)	1,359,624	2,576,427
			純資産の部合計	63,228,371	61,868,747
資産の部合計	69,589,571	68,724,710	負債及び純資産の部合計	69,589,571	68,724,710
					864,861
					△130,700
					△130,700
					△494,763
					0
					0
					0
					0
					1,359,624
					△1,216,803
					1,359,624
					864,861

# 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(㊸)）
  - 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

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

## 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
車輻運搬具	6,396,249	4,742,337	1,653,912
器具及び備品	12,895,662	11,110,043	1,785,619
ソフトウェア	867,024	725,783	141,241
退職給付引当資産	2,645,700		2,645,700
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	58,040,040	16,578,163	41,461,877

### 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 4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	5,708,778	5,908,768	△199,990	流動負債	720,014	1,114,641	△394,627
現金預金	5,577,334	5,688,085	△110,751	事業未払金	0	370,000	△370,000
事業未収金	0	120,000	△120,000	未払費用	182,014	151,641	30,373
未収収益	101,643	71,357	30,286	賞与引当金	538,000	593,000	△55,000
前払費用	29,801	29,326	475				
固定資産	1,189,707	1,267,290	△77,583	固定負債	940,300	1,084,000	△143,700
その他の固定資産	1,189,707	1,267,290	△77,583	退職給付引当金	940,300	1,084,000	△143,700
車輛運搬具	1	1	0	負債の部合計	1,660,314	2,198,641	△538,327
器具及び備品	249,406	183,289	66,117	純資産の部			
退職給付引当資産	940,300	1,084,000	△143,700	次期繰越活動増減差額	5,238,171	4,977,417	260,754
				(うち当期活動増減差額)	260,754	204,392	56,362
				純資産の部合計	5,238,171	4,977,417	260,754
資産の部合計	6,898,485	7,176,058	△277,573	負債及び純資産の部合計	6,898,485	7,176,058	△277,573

# 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
車輛運搬具	940,260	940,259	1
器具及び備品	918,621	669,215	249,406
退職給付引当資産	940,300		940,300
合計	2,799,181	1,609,474	1,189,707

## 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

該当なし。

## にいぞ生活支援センター拠点区分 貸借対照表

( 令和 4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	17,554,879	18,310,878	△755,999	流動負債	1,863,116	3,364,862	△1,501,746
現金預金	15,245,215	15,680,079	△434,864	事業未払金	0	1,290,000	△1,290,000
事業未収金	0	480,000	△480,000	未払費用	396,396	407,862	△11,466
未収補助金	140,000	90,000	50,000	前受収益	3,720	0	3,720
未収収益	2,103,014	1,998,834	104,180	賞与引当金	1,463,000	1,667,000	△204,000
前払費用	66,650	61,965	4,685				
固定資産	8,116,015	8,477,016	△361,001	固定負債	2,638,000	2,429,200	208,800
その他の固定資産	8,116,015	8,477,016	△361,001	退職給付引当金	2,638,000	2,429,200	208,800
車輛運搬具	870,004	1,230,004	△360,000	負債の部合計	4,501,116	5,794,062	△1,292,946
器具及び備品	590,731	800,532	△209,801				
退職給付引当資産	2,638,000	2,429,200	208,800	純資産の部			
施設整備等基金積立資産	4,000,000	4,000,000	0	その他の積立金	4,000,000	4,000,000	0
差入保証金	17,280	17,280	0	施設整備等基金積立金	4,000,000	4,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	17,169,778	16,993,832	175,946
				(うち当期活動増減差額)	175,946	1,230,843	△1,054,897
				純資産の部合計	21,169,778	20,993,832	175,946
資産の部合計	25,670,894	26,787,894	△1,117,000	負債及び純資産の部合計	25,670,894	26,787,894	△1,117,000



# 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
車輛運搬具	2,816,410	1,946,406	870,004
器具及び備品	1,979,761	1,389,030	590,731
退職給付引当資産	2,638,000		2,638,000
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	11,451,451	3,335,436	8,116,015

# 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。