

令和4年度

決算報告書 (案)

自:令和4年 4月 1日

至:令和5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 4年 4月 1日 至 令和 5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	3,934,500	3,896,162	38,338	
	障害福祉サービス等事業収入	119,186,760	120,753,621	△1,566,861	
	昼食サービス事業収入	1,644,000	1,678,315	△34,315	
	経常経費寄附金収入	828,261	865,261	△37,000	
	受取利息配当金収入	498	498	0	
	その他の収入	521,942	622,893	△100,951	
	事業活動収入計(1)	126,115,961	127,816,750	△1,700,789	
事業活動による支出	人件費支出	98,989,434	98,383,030	606,404	
	事業費支出	10,728,310	10,329,480	398,830	
	事務費支出	5,999,897	5,949,785	50,112	
	就労支援事業支出	3,934,500	3,792,626	141,874	
	その他の支出	59	59	0	
	事業活動支出計(2)	119,652,200	118,454,980	1,197,220	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,463,761	9,361,770	△2,898,009	
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	800,000	759,000	41,000	
	施設整備等支出計(5)	800,000	759,000	41,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△800,000	△759,000	△41,000	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	925,600	953,600	△28,000	
	拠点区分間繰入金収入	7,500,000	0	7,500,000	
	サービス区分間繰入金収入	5,600,000	0	5,600,000	
	その他の活動収入計(7)	14,025,600	953,600	13,072,000	
その他の活動による支出	積立資産支出	6,589,361	9,329,400	△2,740,039	
	拠点区分間繰入金支出	7,500,000	0	7,500,000	
	サービス区分間繰入金支出	5,600,000	0	5,600,000	
	その他の活動支出計(8)	19,689,361	9,329,400	10,359,961	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,663,761	△8,375,800	2,712,039	
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	226,970	△226,970	
前期末支払資金残高(12)		56,102,745	56,102,745	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		56,102,745	56,329,715	△226,970	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(単位：円)

事業区分	令和4年4月1日 至 令和5年3月31日		合計	内部取引消去	事業区分合計
	福祉事業区分(多 機能型・相親)	福祉事業区分(地活Ⅲ 相親)			
事業収入	0	294,472	0	0	0
活動による収入	0	14,489,301	43,743,324	0	3,896,162
就労支援事業収入	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0
居食サービス事業収入	796,961	22,900	22,900	0	1,678,315
経常経費等付金収入	498	0	0	0	865,261
受取利息配当金収入	320,371	80,600	39,330	0	498
その他の収入	1,117,830	67,904,101	43,805,554	0	622,893
支出	1,781,845	49,544,936	33,839,412	0	127,816,750
事業活動による支出	52,000	7,032,027	1,993,402	0	98,383,030
事業費支出	9,569	2,581,776	1,685,445	0	10,329,480
事務費支出	0	3,559,283	233,343	0	5,949,785
就労支援事業支出	0	59	0	0	3,792,626
その他の支出	1,843,414	62,718,081	37,505,809	0	59
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△725,584	5,186,020	6,299,745	0	118,454,980
施設整備等収入	0	0	0	0	9,361,770
施設整備等支出	0	759,000	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	0	759,000
その他の収入	0	0	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△725,584	5,186,020	6,299,745	0	127,816,750
前期末支払資金残高(12)	6,558,024	26,863,194	17,154,763	0	56,102,745
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,562,440	26,930,414	17,226,508	0	56,329,715

本部拠点区分 資金収支計算書

(自令和4年4月1日 至令和5年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	經常経費寄附金収入	759,961	796,961	△37,000	
	經常経費寄附金収入(一般)	108,000	238,000	△130,000	
	經常経費寄附金収入(後援会)	651,961	558,961	93,000	
	受取利息配当金収入	498	498	0	
	受取利息配当金収入	498	498	0	
	その他の収入	249,950	320,371	△70,421	
	受入研修費収入	129,950	144,200	△14,250	
	雑収入	120,000	176,171	△56,171	
	雑収入	120,000	176,171	△56,171	
	事業活動収入計(1)	1,010,409	1,117,830	△107,421	
支出	人件費支出	1,787,048	1,781,845	5,203	
	役員報酬支出	1,688,000	1,684,000	4,000	
	法定福利費支出	99,048	97,845	1,203	
	法定福利費支出	99,048	97,845	1,203	
	事業費支出	53,000	52,000	1,000	
	保険料支出	53,000	52,000	1,000	
	事務費支出	10,400	9,569	831	
	福利厚生費支出	8,000	7,169	831	
	雑支出	2,400	2,400	0	
		事業活動支出計(2)	1,850,448	1,843,414	7,034
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△840,039	△725,584	△114,455	
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	6,600,000	9,230,000	△2,630,000	
	拠点区分間繰入金収入(運営費)	6,600,000	9,230,000	△2,630,000	
	その他の活動収入計(7)	6,600,000	9,230,000	△2,630,000	
	支出				
	積立資産支出	5,759,961	8,500,000	△2,740,039	
	備品等購入積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
	施設整備等基金積立資産支出	4,759,961	7,500,000	△2,740,039	
	その他の活動支出計(8)	5,759,961	8,500,000	△2,740,039	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	840,039	730,000	110,039
	予備費支出(10)	0	0	0	
	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	4,416	△4,416	
	前期末支払資金残高(12)	6,558,024	6,558,024	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	6,558,024	6,562,440	△4,416	

福祉工房さわらび拠点区分 資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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	3,652,500	3,601,690	50,810	
	就労支援事業収入	3,652,500	3,601,690	50,810	
	施設内事業収入	2,526,500	2,413,650	112,850	
	施設外事業収入	1,126,000	1,188,040	△62,040	
	障害福祉サービス等事業収入	60,838,660	62,520,996	△1,682,336	
	自立支援給付費収入	55,398,000	55,286,801	111,199	
	訓練等給付費収入	53,898,000	53,687,536	210,464	
	訓練等給付費収入	50,125,000	49,876,107	248,893	
	訓練等給付費収入 (食事提供体制加算分)	1,075,000	1,085,515	△10,515	
	訓練等給付費収入 (処遇改善加算分)	2,040,000	2,067,508	△27,508	
	訓練等給付費収入 (臨交付・ペア加算分)	658,000	658,406	△406	
	計画相談支援給付費収入	1,500,000	1,599,265	△99,265	
	利用者負担金収入	128,000	119,295	8,705	
	利用者負担金収入 (障害福祉サービス)	128,000	119,295	8,705	
	その他の事業収入	5,312,660	7,114,900	△1,802,240	
	補助金事業収入	5,312,660	7,114,900	△1,802,240	
	県補助金事業収入	110,900	230,900	△120,000	
	市補助金事業収入 (体制強化)	5,081,760	6,724,000	△1,642,240	
	補助金事業収入 (その他)	120,000	160,000	△40,000	
	昼食サービス事業収入	1,644,000	1,678,315	△34,315	
	昼食サービス事業収入	1,644,000	1,678,315	△34,315	
	経常経費寄附金収入	22,500	22,500	0	
	経常経費寄附金収入 (その他)	22,500	22,500	0	
	その他の収入	80,600	80,600	0	
	雑収入	80,600	80,600	0	
	雑収入	5,600	5,600	0	
通所保険料利用者負担金収入	75,000	75,000	0		
事業活動収入計(1)	66,238,260	67,904,101	△1,665,841		
支出	人件費支出	49,981,226	49,544,936	436,290	
	職員給料支出	25,554,370	25,554,370	0	
	職員賞与 (特別手当) 支出	7,380,346	7,380,346	0	
	職員諸手当支出	4,751,705	4,730,321	21,384	
	通勤手当支出	788,705	788,157	548	
	役職手当支出	690,000	690,000	0	
	住居手当支出	360,000	360,000	0	
	超過勤務手当支出	297,000	278,300	18,700	
	家族手当支出	240,000	240,000	0	
	処遇改善手当支出	2,376,000	2,373,864	2,136	
	処遇改善手当支出	258,000	295,497	△37,497	
	処遇改善手当 (加算対象者分) 支出	1,626,000	1,603,122	22,878	
	処遇改善手当 (臨交・ペア加算) 支出	21,000	19,140	1,860	
	処遇改善手当 (臨交・ペア対象者分) 支出	471,000	456,105	14,895	
	非常勤職員給与 (臨時職員) 支出	4,266,725	3,987,636	279,089	
	給料(臨時職員) 支出	3,100,000	2,947,380	152,620	
	特別手当 (臨時職員) 支出	377,625	377,625	0	
	通勤手当 (臨時職員) 支出	33,100	31,100	2,000	
	超過勤務手当 (臨時職員) 支出	15,000	11,567	3,433	
	処遇改善手当 (臨時職員) 支出	741,000	619,964	121,036	
	処遇改善手当 (臨時職員) 支出	200,000	144,880	55,120	
	処遇改善手当 (臨・加算対象者分) 支出	407,000	354,591	52,409	
	処遇改善手当 (臨・臨交ペア対象者分) 支出	134,000	120,493	13,507	
	退職給付支出	1,384,080	1,384,080	0	
	退職共済掛金 (中退共) 支出	1,384,080	1,384,080	0	
	法定福利費支出	6,544,000	6,408,183	135,817	
	法定福利費支出	6,380,000	6,142,232	237,768	
	法定福利費 (処遇改善加算対応分) 支出	134,000	183,364	△49,364	
	法定福利費 (処改 (臨交・ペア) 対応分) 支出	30,000	82,587	△52,587	
	嘱託医報酬支出	100,000	100,000	0	
	事業費支出	7,131,070	7,032,027	99,043	
	水道光熱費支出	1,545,000	1,509,215	35,785	
燃料費支出	142,000	126,403	15,597		

福祉工房さわらび拠点区分 資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	保険料支出	588,000	568,559	19,441	
	賃借料支出	576,000	576,094	△94	
	昼食サービス事業費支出	4,145,000	4,116,686	28,314	
	昼食サービス材料代	2,007,000	2,011,704	△4,704	
	昼食サービス人件費	2,057,000	2,040,694	16,306	
	昼食サービスその他経費	81,000	64,288	16,712	
	行事費支出	22,570	22,570	0	
	行事費支出(イオン)	22,570	22,570	0	
	利用者通所保険料	112,500	112,500	0	
	事務費支出	2,573,605	2,581,776	△8,171	
	福利厚生費支出	117,655	116,742	913	
	旅費交通費支出	28,000	35,640	△7,640	
	研修研究費支出	55,000	75,129	△20,129	
	研修研究費支出	55,000	75,129	△20,129	
	事務消耗品費支出	529,950	519,063	10,887	
	消耗品費支出(事務費)	529,950	519,063	10,887	
	修繕費支出	25,000	22,000	3,000	
	通信運搬費支出	307,000	309,493	△2,493	
	広報費支出	15,000	13,475	1,525	
	広報費支出	15,000	13,475	1,525	
	業務委託費支出	1,387,000	1,372,914	14,086	
	手数料支出	46,000	43,920	2,080	
	租税公課支出	25,000	41,000	△16,000	
	諸会費支出	38,000	32,400	5,600	
	就労支援事業支出	3,652,500	3,559,283	93,217	
	就労支援事業販売原価支出	3,573,000	3,486,113	86,887	
	就労支援事業製造原価支出	3,365,500	3,285,533	79,967	
	施設内事業	2,644,000	2,590,430	53,570	
	材料費	360,000	354,081	5,919	
	当期材料仕入高	360,000	354,081	5,919	
	労務費	2,232,000	2,191,150	40,850	
	利用者工賃	2,232,000	2,191,150	40,850	
	経費	52,000	45,199	6,801	
	消耗品費	52,000	45,199	6,801	
	施設外事業	721,500	695,103	26,397	
	材料費	7,000	5,664	1,336	
	当期材料仕入高	7,000	5,664	1,336	
	労務費	692,500	672,150	20,350	
	利用者工賃	692,500	672,150	20,350	
	経費	22,000	17,289	4,711	
	消耗品費	12,000	11,769	231	
	雑費	10,000	5,520	4,480	
	就労支援事業仕入支出	207,500	200,580	6,920	
	施設外事業	207,500	200,580	6,920	
	就労支援事業販管費支出	79,500	73,170	6,330	
	施設内事業	73,000	69,170	3,830	
	利用者工賃	16,000	18,100	△2,100	
	通信運搬費	35,000	31,820	3,180	
	雑費	22,000	19,250	2,750	
	施設外事業	6,500	4,000	2,500	
	雑費	6,500	4,000	2,500	
	その他の支出	59	59	0	
	雑支出	59	59	0	
	事業活動支出計(2)	63,338,460	62,718,081	620,379	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,899,800	5,186,020	△2,286,220	
施設	取入				
整備	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
等に	支出				
	固定資産取得支出	800,000	759,000	41,000	
	ソフトウェア取得支出	800,000	759,000	41,000	

福祉工房さわらび拠点区分 資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
よる収支					
	施設整備等支出計(5)	800,000	759,000	41,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△800,000	△759,000	△41,000	
その入	サービス区分間繰入金収入	3,500,000	0	3,500,000	
	サービス区分間繰入金収入(運営費)	3,500,000	0	3,500,000	
	その他の活動収入計(7)	3,500,000	0	3,500,000	
の活動による収支	積立資産支出	499,800	499,800	0	
	退職給付引当資産支出(共助会)	499,800	499,800	0	
	拠点区分間繰入金支出	1,600,000	3,860,000	△2,260,000	
	拠点区分間繰入金支出(運営費)	1,600,000	3,860,000	△2,260,000	
	サービス区分間繰入金支出	3,500,000	0	3,500,000	
	サービス区分間繰入金支出(運営費)	3,500,000	0	3,500,000	
	その他の活動支出計(8)	5,599,800	4,359,800	1,240,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,099,800	△4,359,800	2,260,000		
	予備費支出(10)	0	0	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	67,220	△67,220	
	前期末支払資金残高(12)	26,863,194	26,863,194	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	26,863,194	26,930,414	△67,220	

福祉工房楓拠点区分 資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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	就労支援事業収入	282,000	294,472	△12,472		
	就労支援事業収入	282,000	294,472	△12,472		
	施設内事業収入	211,000	216,472	△5,472		
	施設外事業収入	71,000	78,000	△7,000		
	障害福祉サービス等事業収入	14,380,785	14,489,301	△108,516		
	自立支援給付費収入	800,485	889,001	△88,516		
	計画相談支援給付費収入	800,485	889,001	△88,516		
	その他の事業収入	13,580,300	13,600,300	△20,000		
	補助金事業収入	13,580,300	13,600,300	△20,000		
	県補助金事業収入	30,300	30,300	0		
	市補助金事業収入 (運営費)	13,500,000	13,500,000	0		
	補助金事業収入 (その他)	50,000	70,000	△20,000		
	経常経費寄附金収入	22,900	22,900	0		
	経常経費寄附金収入 (その他)	22,900	22,900	0		
	その他の収入	172,672	182,592	△9,920		
	雑収入	172,672	182,592	△9,920		
	雑収入	32,000	41,920	△9,920		
	共助会退職金収入	140,672	140,672	0		
		事業活動収入計 (1)	14,858,357	14,989,265	△130,908	
	支出	人件費支出	13,254,656	13,216,837	37,819	
職員給料支出		5,395,150	5,395,150	0		
職員賞与 (特別手当) 支出		1,746,278	1,746,278	0		
職員諸手当支出		1,304,420	1,297,877	6,543		
通勤手当支出		308,401	308,401	0		
役職手当支出		280,000	280,000	0		
住居手当支出		125,000	125,000	0		
超過勤務手当支出		137,019	137,019	0		
処遇改善手当支出		454,000	447,457	6,543		
処遇改善手当支出		358,000	354,770	3,230		
処遇改善手当 (臨交・ベア加算) 支出		96,000	92,687	3,313		
非常勤職員給与 (臨時職員) 支出		1,759,536	1,700,174	59,362		
給料 (臨時職員) 支出		1,300,000	1,257,485	42,515		
特別手当 (臨時職員) 支出		81,081	81,081	0		
通勤手当 (臨時職員) 支出		17,455	17,455	0		
超過勤務手当 (臨時職員) 支出		171,000	158,734	12,266		
処遇改善手当 (臨時職員) 支出		190,000	185,419	4,581		
処遇改善手当 (臨時職員) 支出		150,000	151,278	△1,278		
処遇改善手当 (臨・臨交・ベア加算) 支出		40,000	34,141	5,859		
退職給付支出		1,346,272	1,374,272	△28,000		
退職金支出		1,066,272	1,094,272	△28,000		
退職共済掛金 (中退共) 支出		280,000	280,000	0		
法定福利費支出		1,653,000	1,653,086	△86		
法定福利費支出		1,653,000	1,653,086	△86		
嘱託医報酬支出		50,000	50,000	0		
事業費支出		1,361,233	1,252,051	109,182		
水道光熱費支出		460,000	452,673	7,327		
燃料費支出		82,000	76,978	5,022		
保険料支出		122,000	125,651	△3,651		
賃借料支出		651,244	560,760	90,484		
行事費支出		33,289	23,289	10,000		
行事費支出		10,000	0	10,000		
行事費支出 (イオン)	23,289	23,289	0			
利用者通所保険料	12,700	12,700	0			
事務費支出	1,694,468	1,685,445	9,023			
福利厚生費支出	20,000	19,753	247			
旅費交通費支出	41,000	40,462	538			
研修研究費支出	51,000	45,839	5,161			
研修研究費支出	51,000	45,839	5,161			
事務消耗品費支出	288,268	285,569	2,699			
消耗品費支出 (事務費)	271,268	269,091	2,177			
器具什器費支出 (事務費)	17,000	16,478	522			

福祉工房楓拠点区分 資金収支計算書

(自令和4年4月1日 至令和5年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	修繕費支出	45,000	35,200	9,800	
	通信運搬費支出	270,000	262,028	7,972	
	広報費支出	5,000	1,925	3,075	
	広報費支出	5,000	1,925	3,075	
	業務委託費支出	940,000	960,799	△20,799	
	手数料支出	18,000	16,870	1,130	
	租税公課支出	9,000	11,300	△2,300	
	諸会費支出	7,200	5,700	1,500	
	就労支援事業支出	282,000	233,343	48,657	
	就労支援事業販売原価支出	282,000	233,343	48,657	
	就労支援事業製造原価支出	282,000	233,343	48,657	
	施設内事業	202,000	160,343	41,657	
	材料費	30,000	14,179	15,821	
	当期材料仕入高	30,000	14,179	15,821	
	労務費	166,000	145,504	20,496	
	利用者工賃	166,000	145,504	20,496	
	経費	6,000	660	5,340	
	消耗品費	6,000	660	5,340	
	施設外事業	80,000	73,000	7,000	
	労務費	80,000	73,000	7,000	
	利用者工賃	80,000	73,000	7,000	
	事業活動支出計(2)	16,592,357	16,387,676	204,681	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,734,000	△1,398,411	△335,589	
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	925,600	953,600	△28,000	
	退職給付引当資産取崩収入(共助会)	925,600	953,600	△28,000	
	拠点区分間繰入金収入	900,000	900,000	0	
	拠点区分間繰入金収入(運営費)	900,000	900,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	800,000	0	800,000	
	サービス区分間繰入金収入(運営費)	800,000	0	800,000	
	その他の活動収入計(7)	2,625,600	1,853,600	772,000	
	支出				
	積立資産支出	91,600	91,600	0	
退職給付引当資産支出(共助会)	91,600	91,600	0		
拠点区分間繰入金支出	0	280,000	△280,000		
拠点区分間繰入金支出(運営費)	0	280,000	△280,000		
サービス区分間繰入金支出	800,000	0	800,000		
サービス区分間繰入金支出(運営費)	800,000	0	800,000		
その他の活動支出計(8)	891,600	371,600	520,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,734,000	1,482,000	252,000		
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	83,589	△83,589	
	前期末支払資金残高(12)	5,526,764	5,526,764	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	5,526,764	5,610,353	△83,589	

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 4年 4月 1日 至 令和 5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	障害福祉サービス等事業収入	43,967,315	43,743,324	223,991	
	自立支援給付費収入	7,170,615	6,907,424	263,191	
	訓練等給付費収入	1,240,000	1,290,509	△50,509	
	訓練等給付費収入	1,240,000	1,290,509	△50,509	
	地域相談支援給付費収入	60,000	87,561	△27,561	
	計画相談支援給付費収入	5,870,615	5,529,354	341,261	
	その他の事業収入	36,796,700	36,835,900	△39,200	
	補助金事業収入	26,285,800	26,315,800	△30,000	
	県補助金事業収入	220,800	220,800	0	
	市補助金事業収入（運営費）	26,000,000	26,000,000	0	
	補助金事業収入（その他）	65,000	95,000	△30,000	
	受託事業収入	10,510,900	10,520,100	△9,200	
	受託事業収入（区分認定調査）	13,900	23,100	△9,200	
	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	22,900	22,900	0	
	経常経費寄附金収入（その他）	22,900	22,900	0	
	その他の収入	18,720	39,330	△20,610	
	雑収入	18,720	39,330	△20,610	
	雑収入	15,000	35,610	△20,610	
	通所保険料利用者負担金収入	3,720	3,720	0	
	事業活動収入計(1)	44,008,935	43,805,554	203,381	
支出	人件費支出	33,966,504	33,839,412	127,092	
	職員給料支出	14,264,400	14,264,400	0	
	職員賞与（特別手当）支出	4,165,794	4,165,794	0	
	職員諸手当支出	3,210,760	3,213,553	△2,793	
	通勤手当支出	563,760	563,760	0	
	役職手当支出	480,000	480,000	0	
	住居手当支出	120,000	120,000	0	
	超過勤務手当支出	590,000	611,138	△21,138	
	家族手当支出	240,000	240,000	0	
	処遇改善手当支出	1,217,000	1,198,655	18,345	
	処遇改善手当支出	974,000	959,400	14,600	
	処遇改善手当（臨交・ベア加算）支出	243,000	239,255	3,745	
	非常勤職員給与（臨時職員）支出	7,165,550	7,077,228	88,322	
	給料（臨時職員）支出	5,236,000	5,159,180	76,820	
	特別手当（臨時職員）支出	670,000	669,908	92	
	通勤手当（臨時職員）支出	112,550	110,100	2,450	
	超過勤務手当（臨時職員）支出	480,000	464,639	15,361	
	処遇改善手当（臨時職員）支出	667,000	673,401	△6,401	
	処遇改善手当（臨時職員）支出	533,000	537,622	△4,622	
	処遇改善手当（臨・臨交・ベア加算）支出	134,000	135,779	△1,779	
	退職給付支出	614,000	614,000	0	
	退職共済掛金（中退共）支出	614,000	614,000	0	
	法定福利費支出	4,144,000	4,108,937	35,063	
	法定福利費支出	4,144,000	4,108,937	35,063	
	謝金支出	352,000	345,500	6,500	
	嘱託医報酬支出	50,000	50,000	0	
	事業費支出	2,183,007	1,993,402	189,605	
	水道光熱費支出	539,000	537,492	1,508	
	燃料費支出	210,000	244,821	△34,821	
	保険料支出	373,000	353,855	19,145	
	賃借料支出	998,000	804,608	193,392	
	行事費支出	33,007	23,381	9,626	
	行事費支出	10,000	374	9,626	
行事費支出（イオン）	23,007	23,007	0		
利用者通所保険料	30,000	29,245	755		
事務費支出	1,721,424	1,672,995	48,429		
福利厚生費支出	61,000	60,676	324		
旅費交通費支出	189,000	196,702	△7,702		
研修研究費支出	120,000	127,439	△7,439		
研修研究費支出	120,000	127,439	△7,439		

にいが生活支援センター拠点区分 資金収支計算書

(自令和4年4月1日 至 令和5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	460,624	400,726	59,898	
	消耗品費支出(事務費)	360,624	314,321	46,303	
	器具什器費支出(事務費)	100,000	86,405	13,595	
	修繕費支出	15,000	11,550	3,450	
	通信運搬費支出	330,000	328,529	1,471	
	広報費支出	5,000	3,850	1,150	
	広報費支出	5,000	3,850	1,150	
	業務委託費支出	500,000	510,253	△10,253	
	手数料支出	20,000	16,870	3,130	
	租税公課支出	10,600	7,700	2,900	
	諸会費支出	10,200	8,700	1,500	
	事業活動支出計(2)	37,870,935	37,505,809	365,126	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,138,000	6,299,745	△161,745	
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				
	サービス区分間繰入金収入	1,300,000	0	1,300,000	
	サービス区分間繰入金収入(運営費)	1,300,000	0	1,300,000	
	その他の活動収入計(7)	1,300,000	0	1,300,000	
	支出				
	積立資産支出	238,000	238,000	0	
	退職給付引当資産支出(共助会)	238,000	238,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	5,900,000	5,990,000	△90,000	
	拠点区分間繰入金支出(運営費)	5,900,000	5,990,000	△90,000	
	サービス区分間繰入金支出	1,300,000	0	1,300,000	
サービス区分間繰入金支出(運営費)	1,300,000	0	1,300,000		
	その他の活動支出計(8)	7,438,000	6,228,000	1,210,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,138,000	△6,228,000	90,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
		0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	71,745	△71,745	
	前期末支払資金残高(12)	17,154,763	17,154,763	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	17,154,763	17,226,508	△71,745	

法人単位事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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	3,896,162	4,368,090	△471,928
	障害福祉サービス等事業収益	120,753,621	115,725,066	5,028,555
	昼食サービス事業収益	1,678,315	1,719,320	△41,005
	経常経費寄附金収益	865,261	483,500	381,761
	サービス活動収益計(1)	127,193,359	122,295,976	4,897,383
	費用			
	人件費	97,525,430	95,131,929	2,393,501
	事業費	10,329,480	9,507,580	821,900
	事務費	5,949,785	5,747,744	202,041
就労支援事業費用	3,792,626	4,253,754	△461,128	
減価償却費	2,010,731	2,086,623	△75,892	
退職給付引当金繰入	829,400	824,400	5,000	
サービス活動費用計(2)	120,437,452	117,552,030	2,885,422	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,755,907	4,743,946	2,011,961	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	498	507	△9
	その他のサービス活動外収益	622,893	1,101,935	△479,042
	サービス活動外収益計(4)	623,391	1,102,442	△479,051
費用				
その他のサービス活動外費用	59	0	59	
サービス活動外費用計(5)	59	0	59	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	623,332	1,102,442	△479,110	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,379,239	5,846,388	1,532,851	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	17	△16
特別費用計(9)	1	17	△16	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	△17	16	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,379,238	5,846,371	1,532,867	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	57,035,384	55,189,013	1,846,371
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	64,414,622	61,035,384	3,379,238
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	1,000,000	△1,000,000
	その他の積立金積立額(16)	8,500,000	5,000,000	3,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	55,914,622	57,035,384	△1,120,762

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日)

(単位：円)

勘定科目	本部	福祉工員等に対する(福祉工員費(地域活動)・相殺)		合計	内部取引消去	事業区分合計
		多機能型・相殺	にいがた生活支援センター(地域活動)・相殺			
収入	0	3,601,690	294,472	0	0	3,896,162
ー 益	0	62,520,996	14,489,301	43,743,324	0	120,753,621
ー 事業収入	0	1,678,315	0	0	0	1,678,315
ー 経常経費寄附金収入	796,961	22,500	22,900	22,900	0	865,261
ー サービス活動増減の部	796,961	67,823,501	14,806,673	43,766,224	0	127,193,359
ー 費用	1,781,845	49,608,936	12,277,237	33,857,412	0	97,525,430
ー 人件費	52,000	7,032,027	1,252,051	1,993,402	0	10,329,480
ー 事業費	9,569	2,581,776	1,685,445	1,672,995	0	5,949,785
ー 業務費	0	3,559,283	233,343	0	0	3,792,626
ー 福利支援事業費用	0	1,376,554	64,382	569,795	0	2,010,731
ー 減価償却費	0	489,800	91,600	238,000	0	829,400
ー 退職給付引当金繰入	1,843,414	64,658,376	15,604,058	38,331,604	0	120,437,452
ー サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,046,453	3,165,125	△797,385	5,434,620	0	6,755,907
ー 収入	498	0	0	0	0	498
ー 受取利息配当金収入	320,371	80,600	182,592	39,330	0	622,893
ー その他のサービス活動外収入	0	0	0	0	0	0
ー サービス活動外増減の部	320,869	80,600	182,592	39,330	0	623,391
ー 費用	0	59	0	0	0	59
ー サービス活動外費用	0	59	0	0	0	59
ー サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	320,869	80,541	182,592	39,330	0	623,332
ー サービス活動外増減差額(7)=(3)+(6)	△725,584	3,245,666	△614,793	5,473,950	0	7,379,239
ー 経常増減差額(8)	9,230,000	0	900,000	0	△10,130,000	0
ー 特別増減差額(9)	9,230,000	0	900,000	0	△10,130,000	0
ー 特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	1	0	0	0	1
ー 固定資産売却損・処分損	0	3,860,000	280,000	5,990,000	△10,130,000	0
ー 固定資産売却損・処分損	0	3,860,001	280,000	5,990,000	△10,130,000	1
ー 特別増減差額(11)=(7)+(10)	9,230,000	△3,860,001	620,000	△5,990,000	△1	△1
ー 当期活動増減差額(12)=(11)+(12)	8,504,416	△610,416	5,207	△516,050	0	7,379,238
ー 前期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,634,469	27,992,966	5,238,171	17,169,778	0	57,035,384
ー 当期末繰越活動増減差額(14)=(13)+(14)	15,138,885	27,378,631	5,243,378	16,653,728	0	64,414,622
ー 基本金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
ー その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0
ー その他の積立金積立額(17)	8,500,000	0	0	0	0	8,500,000
ー 繰越活動増減差額の部	6,638,885	27,378,631	5,243,378	16,653,728	0	55,914,622
ー 繰越活動増減差額の部	6,638,885	27,378,631	5,243,378	16,653,728	0	55,914,622

本部拠点区分 事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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	796,961	427,500	369,461
	経常経費寄附金収益(一般)	238,000	39,500	198,500
	経常経費寄附金収益(後援会)	558,961	388,000	170,961
	サービス活動収益計(1)	796,961	427,500	369,461
	費用			
	人件費	1,781,845	1,778,748	3,097
	役員報酬	1,684,000	1,684,000	0
	法定福利費	97,845	94,748	3,097
	法定福利費	97,845	94,748	3,097
事業費	52,000	52,000	0	
保険料	52,000	52,000	0	
事務費	9,569	0	9,569	
福利厚生費	7,169	0	7,169	
雑費	2,400	0	2,400	
サービス活動費用計(2)	1,843,414	1,830,748	12,666	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,046,453	△1,403,248	356,795	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	498	507	△9
	受取利息配当金収益	498	507	△9
	その他のサービス活動外収益	320,371	852,788	△532,417
	受入研修費収益	144,200	147,500	△3,300
	雑収益	176,171	705,288	△529,117
	雑収益	176,171	705,288	△529,117
	サービス活動外収益計(4)	320,869	853,295	△532,426
	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)	320,869	853,295	△532,426	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△725,584	△549,953	△175,631	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	9,230,000	5,600,000	3,630,000
	拠点区分間繰入金収益(運営費)	9,230,000	5,600,000	3,630,000
	特別収益計(8)	9,230,000	5,600,000	3,630,000
	費用			
拠点区分間繰入金費用	0	1,000,000	△1,000,000	
拠点区分間繰入金費用(運営費)	0	1,000,000	△1,000,000	
特別費用計(9)	0	1,000,000	△1,000,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,230,000	4,600,000	4,630,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,504,416	4,050,047	4,454,369	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,634,469	6,584,422	50,047
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,138,885	10,634,469	4,504,416
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	1,000,000	△1,000,000
	財政調整積立金取崩額	0	0	0
	人件費・修繕費積立金取崩額	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	1,000,000	△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)	8,500,000	5,000,000	3,500,000
	財政調整積立金積立額	0	0	0
	人件費・修繕費積立金積立額	0	0	0
	備品等購入積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000
	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 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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	7,500,000	5,000,000	2,500,000
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)	6,638,885	6,634,469	4,416

福祉工房さわらび拠点区分 事業活動計算書

(自令和4年4月1日 至令和5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	3,601,690	3,976,824	△375,134
	施設内事業収益	2,413,650	2,558,021	△144,371
	施設外事業収益	1,188,040	1,418,803	△230,763
	障害福祉サービス等事業収益	62,520,996	57,368,918	5,152,078
	自立支援給付費収益	55,286,801	50,745,995	4,540,806
	訓練等給付費収益	53,687,536	48,867,977	4,819,559
	訓練等給付費収益	49,876,107	45,846,958	4,029,149
	訓練等給付費収益 (食事提供体制加算分)	1,085,515	1,036,451	49,064
	訓練等給付費収益 (処遇改善加算分)	2,067,508	1,882,780	184,728
	訓練等給付費収益 (臨交付・ベア加算分)	658,406	101,788	556,618
	計画相談支援給付費収益	1,599,265	1,878,018	△278,753
	利用者負担金収益	119,295	113,923	5,372
	利用者負担金収益 (障害福祉サービス)	119,295	113,923	5,372
	その他の事業収益	7,114,900	6,509,000	605,900
	補助金事業収益	7,114,900	6,509,000	605,900
	県補助金事業収益	230,900	0	230,900
	市補助金事業収益 (体制強化)	6,724,000	6,509,000	215,000
	補助金事業収益 (その他)	160,000	0	160,000
	昼食サービス事業収益	1,678,315	1,719,320	△41,005
昼食サービス事業収益	1,678,315	1,719,320	△41,005	
経常経費寄附金収益	22,500	18,700	3,800	
経常経費寄附金収益 (その他)	22,500	18,700	3,800	
	サービス活動収益計(1)	67,823,501	63,083,762	4,739,739
費 用	人件費	49,608,936	46,643,045	2,965,891
	職員給料	25,554,370	23,764,231	1,790,139
	職員賞与 (特別手当)	7,380,346	6,554,516	825,830
	職員諸手当	4,730,321	4,039,350	690,971
	通勤手当	788,157	701,620	86,537
	役職手当	690,000	580,000	110,000
	住居手当	360,000	386,411	△26,411
	超過勤務手当	278,300	422,930	△144,630
	家族手当	240,000	247,499	△7,499
	処遇改善手当	2,373,864	1,700,890	672,974
	処遇改善手当	295,497	252,322	43,175
	処遇改善手当 (加算対象者分)	1,603,122	1,378,698	224,424
	処遇改善手当 (臨交・ベア加算)	19,140	1,644	17,496
	処遇改善手当 (臨交・ベア対象者分)	456,105	68,226	387,879
	非常勤職員給与 (臨時職員)	3,987,636	5,113,949	△1,126,313
	給料 (臨時職員)	2,947,380	3,984,385	△1,037,005
	特別手当 (臨時職員)	377,625	467,476	△89,851
	通勤手当 (臨時職員)	31,100	28,450	2,650
	超過勤務手当 (臨時職員)	11,567	16,908	△5,341
	処遇改善手当 (臨時職員)	619,964	616,730	3,234
	処遇改善手当 (臨時職員)	144,880	180,230	△35,350
	処遇改善手当 (臨・加算対象者分)	354,591	403,620	△49,029
	処遇改善手当 (臨・臨交ベア対象者分)	120,493	32,880	87,613
	退職給付費用	1,384,080	1,243,500	140,580
	退職共済掛金 (中退共)	1,384,080	1,243,500	140,580
	法定福利費	6,408,183	5,870,499	537,684
	法定福利費	6,142,232	5,760,209	382,023
	法定福利費 (処遇改善加算対応分)	183,364	109,452	73,912

福祉工房さわらび拠点区分 事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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)
	法定福利費(処改(臨交・ペア)対応分)	82,587	838	81,749
	嘱託医報酬	100,000	100,000	0
	賞与引当金繰入	64,000	△43,000	107,000
	事業費	7,032,027	6,441,784	590,243
	水道光熱費	1,509,215	1,305,650	203,565
	燃料費	126,403	117,725	8,678
	保険料	568,559	466,159	102,400
	賃借料	576,094	410,818	165,276
	昼食サービス事業費	4,116,686	4,011,716	104,970
	昼食サービス材料代	2,011,704	1,919,339	92,365
	昼食サービス人件費	2,040,694	2,024,231	16,463
	昼食サービスその他経費	64,288	68,146	△3,858
	行事費	22,570	18,716	3,854
	行事費(イオン)	22,570	18,716	3,854
	利用者通所保険料	112,500	111,000	1,500
	事務費	2,581,776	2,393,949	187,827
	福利厚生費	116,742	102,063	14,679
	旅費交通費	35,640	43,022	△7,382
	研修研究費	75,129	97,622	△22,493
	研修研究費	75,129	97,622	△22,493
	事務消耗品費	519,063	538,844	△19,781
	消耗品費(事務費)	519,063	444,414	74,649
	器具什器費(事務費)	0	94,430	△94,430
	修繕費	22,000	55,074	△33,074
	通信運搬費	309,493	324,753	△15,260
	広報費	13,475	6,155	7,320
	広報費	13,475	6,155	7,320
	業務委託費	1,372,914	1,114,859	258,055
	手数料	43,920	69,007	△25,087
	租税公課	41,000	2,150	38,850
	諸会費	32,400	40,400	△8,000
	就労支援事業費用	3,559,283	3,940,802	△381,519
	就労支援事業販売原価	3,486,113	3,857,480	△371,367
	当期就労支援事業製造原価	3,285,533	3,600,686	△315,153
	当期就労支援事業仕入高	200,580	256,794	△56,214
	就労支援事業販管費	73,170	83,322	△10,152
	減価償却費	1,376,554	1,474,946	△98,392
	減価償却費	1,376,554	1,474,946	△98,392
	退職給付引当金繰入	499,800	443,700	56,100
	退職給付引当金繰入(共助会)	499,800	443,700	56,100
	サービス活動費用計(2)	64,658,376	61,338,226	3,320,150
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,165,125	1,745,536	1,419,589
サービス活動外	収益			
	その他のサービス活動外収益	80,600	214,097	△133,497
	雑収益	80,600	214,097	△133,497
	雑収益	5,600	138,600	△133,000
	通所保険料利用者負担金収益	75,000	75,497	△497
	サービス活動外収益計(4)	80,600	214,097	△133,497
増減	費用			
	その他のサービス活動外費用	59	0	59
	雑損失	59	0	59

福祉工房さわらび拠点区分 事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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	サービス活動外費用計(5)	59	0	59
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	80,541	214,097	△133,556
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,245,666	1,959,633	1,286,033
特 別 増 減 の 部	収 益			
	拠点区分間繰入金収益	0	1,000,000	△1,000,000
	拠点区分間繰入金収益(運営費)	0	1,000,000	△1,000,000
	特別収益計(8)	0	1,000,000	△1,000,000
	費 用			
	固定資産売却損・処分損	1	9	△8
	器具及び備品売却損・処分損	1	9	△8
	拠点区分間繰入金費用	3,860,000	1,600,000	2,260,000
	拠点区分間繰入金費用(運営費)	3,860,000	1,600,000	2,260,000
	特別費用計(9)	3,860,001	1,600,009	2,259,992
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△3,860,001	△600,009	△3,259,992
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△614,335	1,359,624	△1,973,959
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	27,992,966	26,633,342	1,359,624
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27,378,631	27,992,966	△614,335
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
	財政調整積立金取崩額	0	0	0
	人件費・修繕費積立金取崩額	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
	財政調整積立金積立額	0	0	0
	人件費・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)		27,378,631	27,992,966

福祉工房楓 事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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	294,472	391,266	△96,794	
	益 施設内事業収益	216,472	313,266	△96,794	
	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	14,489,301	14,199,118	290,183	
	自立支援給付費収益	889,001	699,118	189,883	
	計画相談支援給付費収益	889,001	699,118	189,883	
	その他の事業収益	13,600,300	13,500,000	100,300	
	補助金事業収益	13,600,300	13,500,000	100,300	
	県補助金事業収益	30,300	0	30,300	
	市補助金事業収益 (運営費)	13,500,000	13,500,000	0	
	補助金事業収益 (その他)	70,000	0	70,000	
	経常経費寄附金収益	22,900	18,300	4,600	
	経常経費寄附金収益 (その他)	22,900	18,300	4,600	
	サービス活動収益計(1)		14,806,673	14,608,684	197,989
	費 用	人件費	12,277,237	11,549,388	727,849
職員給料		5,395,150	5,575,721	△180,571	
職員賞与 (特別手当)		1,746,278	1,406,430	339,848	
職員諸手当		1,297,877	936,257	361,620	
通勤手当		308,401	108,595	199,806	
役職手当		280,000	280,000	0	
住居手当		125,000	135,000	△10,000	
超過勤務手当		137,019	49,718	87,301	
処遇改善手当		447,457	362,944	84,513	
処遇改善手当		354,770	337,734	17,036	
処遇改善手当 (臨交・ベア加算)		92,687	25,210	67,477	
非常勤職員給与 (臨時職員)		1,700,174	1,811,487	△111,313	
給料 (臨時職員)		1,257,485	1,421,160	△163,675	
特別手当 (臨時職員)		81,081	150,492	△69,411	
通勤手当 (臨時職員)		17,455	8,400	9,055	
超過勤務手当 (臨時職員)		158,734	61,830	96,904	
処遇改善手当 (臨時職員)		185,419	169,605	15,814	
処遇改善手当 (臨時職員)		151,278	162,207	△10,929	
処遇改善手当 (臨・臨交・ベア加算)		34,141	7,398	26,743	
退職給付費用		420,672	316,500	104,172	
退職金		140,672	0	140,672	
退職共済掛金 (中退共)		280,000	316,500	△36,500	
法定福利費		1,653,086	1,507,993	145,093	
法定福利費		1,653,086	1,507,993	145,093	
嘱託医報酬		50,000	50,000	0	
賞与引当金繰入		14,000	△55,000	69,000	
事業費		1,252,051	1,099,264	152,787	
水道光熱費		452,673	399,183	53,490	
燃料費		76,978	52,879	24,099	
保険料		125,651	99,786	25,865	
賃借料	560,760	515,770	44,990		
行事費	23,289	19,106	4,183		
行事費	0	802	△802		
行事費 (イオン)	23,289	18,304	4,985		
利用者通所保険料	12,700	12,540	160		
事務費	1,685,445	1,611,662	73,783		
福利厚生費	19,753	11,457	8,296		

福祉工房楓 事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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)
		旅費交通費	40,462	22,056	18,406
		研修研究費	45,839	0	45,839
		研修研究費	45,839	0	45,839
		事務消耗品費	285,569	171,068	114,501
		消耗品費(事務費)	269,091	118,897	150,194
		器具什器費(事務費)	16,478	52,171	△35,693
		修繕費	35,200	35,640	△440
		通信運搬費	262,028	247,067	14,961
		広報費	1,925	1,250	675
		広報費	1,925	1,250	675
		業務委託費	960,799	1,089,433	△128,634
		手数料	16,870	27,991	△11,121
		租税公課	11,300	0	11,300
		諸会費	5,700	5,700	0
		就労支援事業費用	233,343	312,952	△79,609
		就労支援事業販売原価	233,343	312,952	△79,609
		当期就労支援事業製造原価	233,343	312,952	△79,609
		減価償却費	64,382	41,882	22,500
		減価償却費	64,382	41,882	22,500
		退職給付引当金繰入	91,600	105,900	△14,300
		退職給付引当金繰入(共助会)	91,600	105,900	△14,300
		サービス活動費用計(2)	15,604,058	14,721,048	883,010
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△797,385	△112,364	△685,021
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	182,592	33,120	149,472
		雑収益	182,592	33,120	149,472
		雑収益	41,920	33,120	8,800
		共助会退職金収益	140,672	0	140,672
		サービス活動外収益計(4)	182,592	33,120	149,472
	費				
		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)	182,592	33,120	149,472
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△614,793	△79,244	△535,549
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	900,000	340,000	560,000
		拠点区分間繰入金収益(運営費)	900,000	340,000	560,000
		特別収益計(8)	900,000	340,000	560,000
	費	固定資産売却損・処分損	0	2	△2
		器具及び備品売却損・処分損	0	2	△2
	拠点区分間繰入金費用	280,000	0	280,000	
	拠点区分間繰入金費用(運営費)	280,000	0	280,000	
		特別費用計(9)	280,000	2	279,998
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	620,000	339,998	280,002
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,207	260,754	△255,547
繰越活動増減		前期繰越活動増減差額(12)	5,238,171	4,977,417	260,754
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,243,378	5,238,171	5,207
活動増減		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		財政調整積立金取崩額	0	0	0
		人件費・修繕費積立金取崩額	0	0	0

福祉工房楓 事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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)	
差 額 の 部	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	
	財政調整積立金積立額	0	0	0	
	人件費・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)		5,243,378	5,238,171	5,207

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 4年 4月 1日 至 令和 5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	43,743,324	44,157,030	△413,706
	自立支援給付費収益	6,907,424	7,480,430	△573,006
	訓練等給付費収益	1,290,509	1,781,160	△490,651
	訓練等給付費収益	1,290,509	1,781,160	△490,651
	地域相談支援給付費収益	87,561	136,300	△48,739
	計画相談支援給付費収益	5,529,354	5,562,970	△33,616
	その他の事業収益	36,835,900	36,676,600	159,300
	補助金事業収益	26,315,800	26,140,000	175,800
	県補助金事業収益	220,800	140,000	80,800
	市補助金事業収益（運営費）	26,000,000	26,000,000	0
	補助金事業収益（その他）	95,000	0	95,000
	受託事業収益	10,520,100	10,536,600	△16,500
	受託事業収益（区分認定調査）	23,100	39,600	△16,500
	受託事業収益（市・受託相談支援事業）	10,497,000	10,497,000	0
	経常経費寄附金収益	22,900	19,000	3,900
経常経費寄附金収益（その他）	22,900	19,000	3,900	
	サービス活動収益計(1)	43,766,224	44,176,030	△409,806
費用	人件費	33,857,412	35,160,748	△1,303,336
	職員給料	14,264,400	16,264,200	△1,999,800
	職員賞与（特別手当）	4,165,794	5,112,800	△947,006
	職員諸手当	3,213,553	3,973,090	△759,537
	通勤手当	563,760	761,175	△197,415
	役職手当	480,000	585,000	△105,000
	住居手当	120,000	225,000	△105,000
	超過勤務手当	611,138	1,090,075	△478,937
	家族手当	240,000	240,000	0
	処遇改善手当	1,198,655	1,071,840	126,815
	処遇改善手当	959,400	1,030,740	△71,340
	処遇改善手当（臨交・ベア加算）	239,255	41,100	198,155
	非常勤職員給与（臨時職員）	7,077,228	4,669,838	2,407,390
	給料（臨時職員）	5,159,180	3,568,925	1,590,255
	特別手当（臨時職員）	669,908	413,401	256,507
	通勤手当（臨時職員）	110,100	90,723	19,377
	超過勤務手当（臨時職員）	464,639	211,791	252,848
	処遇改善手当（臨時職員）	673,401	384,998	288,403
	処遇改善手当（臨時職員）	537,622	361,982	175,640
	処遇改善手当（臨・臨交・ベア加算）	135,779	23,016	112,763
	退職給付費用	614,000	720,000	△106,000
	退職共済掛金（中退共）	614,000	720,000	△106,000
	法定福利費	4,108,937	4,232,320	△123,383
	法定福利費	4,108,937	4,232,320	△123,383
	謝金	345,500	342,500	3,000
	嘱託医報酬	50,000	50,000	0
	賞与引当金繰入	18,000	△204,000	222,000
事業費	1,993,402	1,914,532	78,870	
水道光熱費	537,492	471,888	65,604	
燃料費	244,821	248,826	△4,005	
保険料	353,855	368,195	△14,340	
賃借料	804,608	778,123	26,485	
行事費	23,381	22,420	961	
行事費	374	2,180	△1,806	

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 4年 4月 1日 至 令和 5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)	23,007	20,240	2,767
		利用者通所保険料	29,245	25,080	4,165
		事務費	1,672,995	1,742,133	△69,138
		福利厚生費	60,676	58,584	2,092
		旅費交通費	196,702	219,438	△22,736
		研修研究費	127,439	93,526	33,913
		研修研究費	127,439	93,526	33,913
		事務消耗品費	400,726	211,622	189,104
		消耗品費 (事務費)	314,321	211,622	102,699
		器具什器費 (事務費)	86,405	0	86,405
		修繕費	11,550	4,500	7,050
		通信運搬費	328,529	351,269	△22,740
		広報費	3,850	1,250	2,600
		広報費	3,850	1,250	2,600
		業務委託費	510,253	753,643	△243,390
		手数料	16,870	28,101	△11,231
		租税公課	7,700	10,000	△2,300
		諸会費	8,700	10,200	△1,500
		減価償却費	569,795	569,795	0
		減価償却費	569,795	569,795	0
		退職給付引当金繰入	238,000	274,800	△36,800
		退職給付引当金繰入 (共助会)	238,000	274,800	△36,800
		サービス活動費用計(2)	38,331,604	39,662,008	△1,330,404
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,434,620	4,514,022	920,598
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	39,330	1,930	37,400
	益	雑収益	39,330	1,930	37,400
		雑収益	35,610	1,930	33,680
		通所保険料利用者負担金収益	3,720	0	3,720
		サービス活動外収益計(4)	39,330	1,930	37,400
	費	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)	39,330	1,930	37,400
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,473,950	4,515,952	957,998
特別増減の部	収	特別収益計(8)	0	0	0
	増	固定資産売却損・処分損	0	6	△6
	減	器具及び備品売却損・処分損	0	6	△6
		拠点区分間繰入金費用	5,990,000	4,340,000	1,650,000
		拠点区分間繰入金費用 (運営費)	5,990,000	4,340,000	1,650,000
		特別費用計(9)	5,990,000	4,340,006	1,649,994
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,990,000	△4,340,006	△1,649,994
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△516,050	175,946	△691,996
繰越活動増減		前期繰越活動増減差額(12)	17,169,778	16,993,832	175,946
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,653,728	17,169,778	△516,050
活動増減		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		財政調整積立金取崩額	0	0	0
		人件費・修繕費積立金取崩額	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 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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)	
差 額 の 部	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	
	財政調整積立金積立額	0	0	0	
	人件費・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)	16,653,728	17,169,778	△516,050

法人単位貸借対照表

(令和5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	当年度末	勘定科目	負債の部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末					当年度末	前年度末	
流動資産	70,413,132	63,260,175	7,152,957	18,631,417	11,609,430	7,021,987	流動負債	18,631,417	11,609,430	7,021,987	
現金預金	53,602,063	52,000,357	1,601,706	12,450,000	5,000,000	7,450,000	事業未払金	12,450,000	5,000,000	7,450,000	
事業未収金	3,950,000	0	3,950,000	1,129,531	1,222,910	△93,379	未払費用	1,129,531	1,222,910	△93,379	
未収補助金	588,000	140,000	448,000	0	546,000	△546,000	預り金	0	546,000	△546,000	
未収収益	11,940,399	10,792,018	1,148,381	324,140	310,800	13,340	職員預り金	324,140	310,800	13,340	
前払費用	332,670	327,800	4,870	179,746	77,720	102,026	前受収益	179,746	77,720	102,026	
固定資産	119,628,112	112,504,044	7,124,068	4,548,000	4,452,000	96,000	賞与引当金	4,548,000	4,452,000	96,000	
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	6,099,800	6,224,000	△124,200	固定負債	6,099,800	6,224,000	△124,200	
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	6,099,800	6,224,000	△124,200	退職給付引当金	6,099,800	6,224,000	△124,200	
その他の固定資産	109,628,112	102,504,044	7,124,068	24,731,217	17,833,430	6,897,787	負債の部合計	24,731,217	17,833,430	6,897,787	
建物	1	1	0	10,000,000	10,000,000	0	基本金	10,000,000	10,000,000	0	
車輛運搬具	1,523,693	2,523,917	△1,000,224	10,000,000	10,000,000	0	第一号基本金	10,000,000	10,000,000	0	
器具及び備品	1,783,627	2,625,760	△842,133	99,395,405	90,895,405	8,500,000	その他の積立金	99,395,405	90,895,405	8,500,000	
権利	76,440	76,440	0	270,000	270,000	0	工賃変動積立金	270,000	270,000	0	
ソフトウェア	731,866	141,241	590,625	250,000	250,000	0	設備等整備積立金	250,000	250,000	0	
退職給付引当資産	6,099,800	6,224,000	△124,200	11,000,000	10,000,000	1,000,000	備品等購入積立金	11,000,000	10,000,000	1,000,000	
工賃変動積立資産	270,000	270,000	0	87,875,405	80,375,405	7,500,000	施設整備等基金積立金	87,875,405	80,375,405	7,500,000	
設備等整備積立資産	250,000	250,000	0	55,914,622	57,035,384	△1,120,762	次期繰越活動増減差額	55,914,622	57,035,384	△1,120,762	
備品等購入積立資産	11,000,000	10,000,000	1,000,000	7,379,238	5,846,371	1,532,867	(うち当期活動増減差額)	7,379,238	5,846,371	1,532,867	
施設整備等基金積立資産	87,875,405	80,375,405	7,500,000	165,310,027	157,930,789	7,379,238	純資産の部合計	165,310,027	157,930,789	7,379,238	
差入保証金	17,280	17,280	0	190,041,244	175,764,219	14,277,025	負債及び純資産の部合計	190,041,244	175,764,219	14,277,025	
資産の部合計	190,041,244	175,764,219	14,277,025	190,041,244	175,764,219	14,277,025					

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	8,629,226	1,523,693
器具及び備品	15,842,580	14,058,953	1,783,627
権利	76,440		76,440
ソフトウェア	759,000	27,134	731,866
退職給付引当資産	6,099,800		6,099,800
工賃変動積立資産	270,000		270,000
設備等整備積立資産	250,000		250,000
備品等購入積立資産	11,000,000		11,000,000
施設整備等基金積立資産	87,875,405		87,875,405
差入保証金	17,280		17,280
合計	142,591,522	22,963,410	119,628,112

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
合計			

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合計			

12. 関連当事者との取引の内容

該当無し。

（単位：円）

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員 の 兼務等	事業上 の 関係				

13. 重要な偶発債務

該当無し。

14. 重要な後発事象

該当無し。

計算書類に対する注記（法人全体用）

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし。

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(令和5年3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	本部	福祉工員さむらい(多機能型・相済)	福祉工員(相済)	福祉工員(生活支援センター)(地活Ⅰ・相済)	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	15,386,580	30,737,259	6,200,239	18,089,054	70,413,132	0	70,413,132
現金預金	12,704,580	19,917,068	5,735,532	15,244,883	53,602,063	0	53,602,063
事業未収金	2,630,000	770,000	200,000	350,000	3,950,000	0	3,950,000
未収補助金	0	448,000	0	140,000	588,000	0	588,000
未収収益	0	9,413,903	241,402	2,285,094	11,940,399	0	11,940,399
前払費用	52,000	188,288	23,305	69,077	332,670	0	332,670
固定資産	70,236,445	41,344,122	780,525	7,267,020	119,628,112	0	119,628,112
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	60,236,445	41,344,122	780,525	7,267,020	109,628,112	0	109,628,112
建物	1	0	0	0	1	0	1
車両運搬具	0	1,013,688	1	510,004	1,523,693	0	1,523,693
器具及び備品	4	1,217,663	185,024	380,936	1,783,627	0	1,783,627
権利	76,440	0	0	0	76,440	0	76,440
ソフトウェア	0	731,866	0	0	731,866	0	731,866
退職給付引当資産	0	3,145,500	595,500	2,358,800	6,099,800	0	6,099,800
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	1,000,000	10,000,000	0	0	11,000,000	0	11,000,000
施設整備等基金積立資産	59,160,000	24,715,405	0	4,000,000	87,875,405	0	87,875,405
差入保証金	0	0	0	17,280	17,280	0	17,280
資産の部合計	85,623,025	72,081,381	6,980,764	25,356,074	190,041,244	0	190,041,244

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(令和5年3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	本部	福祉工賃きわらび(多機能型・相談)	福祉工賃連(地活Ⅲ・相談)	にいき生活支援センター(地活Ⅰ・相談)	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	8,824,140	6,321,845	1,141,886	2,343,546	18,631,417	0	18,631,417
事業未払金	8,500,000	3,030,000	480,000	440,000	12,450,000	0	12,450,000
未払費用	0	608,209	109,886	411,436	1,129,531	0	1,129,531
職員預り金	324,140	0	0	0	324,140	0	324,140
前受収益	0	168,636	0	11,110	179,746	0	179,746
費与引当金	0	2,515,000	552,000	1,481,000	4,548,000	0	4,548,000
固定負債	0	3,145,500	595,500	2,358,800	6,099,800	0	6,099,800
退職給付引当金	0	3,145,500	595,500	2,358,800	6,099,800	0	6,099,800
負債の部合計	8,824,140	9,467,345	1,737,386	4,702,346	24,731,217	0	24,731,217
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	60,160,000	35,235,405	0	4,000,000	99,395,405	0	99,395,405
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	1,000,000	10,000,000	0	0	11,000,000	0	11,000,000
施設整備等基金積立金	59,160,000	24,715,405	0	4,000,000	87,875,405	0	87,875,405
次期繰越活動増減差額	6,638,885	27,378,631	5,243,378	16,653,728	55,914,622	0	55,914,622
(うち当期活動増減差額)	8,504,416	△614,335	5,207	△516,050	7,379,238	0	7,379,238
純資産の部合計	76,798,885	62,614,036	5,243,378	20,653,728	165,310,027	0	165,310,027
負債及び純資産の部合計	85,623,025	72,081,381	6,980,764	25,356,074	190,041,244	0	190,041,244

本部拠点区分 貸借対照表

(令和5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	当年度末	前年度末
流動資産	15,386,580	11,868,824	流動負債	8,824,140
現金預金	12,704,580	11,816,824	事業未払金	8,500,000
事業未収金	2,630,000	0	職員預り金	324,140
前払費用	52,000	52,000		310,800
固定資産	70,236,445	61,736,445	負債の部合計	8,824,140
基本財産	10,000,000	10,000,000		8,824,140
定期預金	10,000,000	10,000,000		10,000,000
その他の固定資産	60,236,445	51,736,445	純資産の部	
建物	1	1	基本金	10,000,000
器具及び備品	4	4	第一号基本金	10,000,000
権利	76,440	76,440	その他の積立金	60,160,000
備品等購入積立資産	1,000,000	0	備品等購入積立金	1,000,000
施設整備等基金積立資産	59,160,000	51,660,000	施設整備等基金積立金	59,160,000
			次期繰越活動増減差額	6,638,885
			(うち当期活動増減差額)	8,504,416
			純資産の部合計	76,798,885
資産の部合計	85,623,025	73,605,269	負債及び純資産の部合計	85,623,025
				73,605,269
				12,017,756
				8,504,416
				68,294,469
				8,504,416
				12,017,756

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
備品等購入積立資産	1,000,000		1,000,000
施設整備等基金積立資産	59,160,000		59,160,000
合計	71,348,398	1,111,953	70,236,445

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 5年 3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	資産の部		負債の部		増減	勘定科目	負債の部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末			当年度末	前年度末	
流動資産	30,737,259	28,127,694	2,609,565		流動負債	6,321,845	3,715,500	2,606,345	
現金預金	19,917,068	19,360,984	556,084		事業未払金	3,030,000	0	3,030,000	
事業未収金	770,000	0	770,000		未払費用	608,209	644,500	△36,291	
未収補助金	448,000	0	448,000		預り金	0	546,000	△546,000	
未収収益	9,413,903	8,587,361	826,542		前受収益	168,636	74,000	94,636	
前払費用	188,288	179,349	8,939		賞与引当金	2,515,000	2,451,000	64,000	
固定資産	41,344,122	41,461,877	△117,755		固定負債	3,145,500	2,645,700	499,800	
その他の固定資産	41,344,122	41,461,877	△117,755		退職給付引当金	3,145,500	2,645,700	499,800	
車輦運搬具	1,013,688	1,653,912	△640,224		負債の部合計	9,467,345	6,361,200	3,106,145	
器具及び備品	1,217,663	1,785,619	△567,956		純資産の部				
ソフトウェア	731,866	141,241	590,625		その他の積立金	35,235,405	35,235,405	0	
退職給付引当資産	3,145,500	2,645,700	499,800		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	24,715,405	24,715,405	0	
施設整備等基金積立資産	24,715,405	24,715,405	0		次期繰越活動増減差額	27,378,631	27,992,966	△614,335	
					(うち当期活動増減差額)	△614,335	1,359,624	△1,973,959	
					純資産の部合計	62,614,036	63,228,371	△614,335	
資産の部合計	72,081,381	69,589,571	2,491,810		負債及び純資産の部合計	72,081,381	69,589,571	2,491,810	

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
車輛運搬具	6,396,249	5,382,561	1,013,688
器具及び備品	12,080,338	10,862,675	1,217,663
ソフトウェア	759,000	27,134	731,866
退職給付引当資産	3,145,500		3,145,500
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	57,616,492	16,272,370	41,344,122

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5年3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	資産の部		負債の部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	6,200,239	5,708,778	1,141,886	720,014	421,872
現金預金	5,735,532	5,577,334	480,000	0	480,000
事業未収金	200,000	0	109,886	182,014	△72,128
未収収益	241,402	101,643	552,000	538,000	14,000
前払費用	23,305	29,801			
固定資産	780,525	1,189,707	595,500	940,300	△344,800
その他の固定資産	780,525	1,189,707	595,500	940,300	△344,800
車輜運搬具	1	1	1,737,386	1,660,314	77,072
器具及び備品	185,024	249,406			
退職給付引当資産	595,500	940,300			
			純資産の部		
			5,243,378	5,238,171	5,207
			5,207	260,754	△255,547
			5,243,378	5,238,171	5,207
資産の部合計	6,980,764	6,898,485	6,980,764	6,898,485	82,279

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	733,597	185,024
退職給付引当資産	595,500		595,500
合計	2,454,381	1,673,856	780,525

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。

にいざ生活支援センター拠点区分 貸借対照表

(令和 5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	当年度末	前年度末
流動資産	18,089,054	17,554,879	534,175	1,863,116
現金預金	15,244,883	15,245,215	△332	0
事業未収金	350,000	0	350,000	396,396
未収補助金	140,000	140,000	0	11,110
未収収益	2,285,094	2,103,014	182,080	1,463,000
前払費用	69,077	66,650	2,427	
固定資産	7,267,020	8,116,015	△848,995	2,638,000
その他の固定資産	7,267,020	8,116,015	△848,995	2,638,000
車輦運搬具	510,004	870,004	△360,000	4,501,116
器具及び備品	380,936	590,731	△209,795	
退職給付引当資産	2,358,800	2,638,000	△279,200	4,000,000
施設整備等基金積立資産	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000
差入保証金	17,280	17,280	0	17,169,778
資産の部合計	25,356,074	25,670,894	△314,820	25,670,894
流動負債				
事業未払金				440,000
未払費用				411,436
前受収益				3,720
賞与引当金				1,481,000
固定負債				
退職給付引当金				2,638,000
負債の部合計				4,501,116
その他の積立金				4,000,000
施設整備等基金積立金				4,000,000
次期繰越活動増減差額				16,653,728
(うち当期活動増減差額)				△516,050
純資産の部合計				21,169,778
負債及び純資産の部合計				25,670,894

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	2,306,406	510,004
器具及び備品	1,979,761	1,598,825	380,936
退職給付引当資産	2,358,800		2,358,800
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	11,172,251	3,905,231	7,267,020

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。