

令和6年度

決 算 報 告 書

自:令和6年 4月 1日

至:令和7年 3月31日

社会福祉法人にいざ

法人名	社会福祉法人	にいざ
会計単位名	社会福祉法人	にいざ

法人単位資金収支計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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	4,249,000	4,419,985	△170,985	
	障害福祉サービス等事業収入	119,731,550	120,755,186	△1,023,636	
	昼食サービス事業収入	1,544,000	1,529,260	14,740	
	経常経費寄附金収入	629,000	631,996	△2,996	
	受取利息配当金収入	1,200	7,112	△5,912	
	その他の収入	1,197,124	1,694,380	△497,256	
	事業活動収入計(1)	127,351,874	129,037,919	△1,686,045	
	支出 人件費支出	102,427,493	101,125,915	1,301,578	
	事業費支出	10,740,207	10,352,762	387,445	
	事務費支出	7,136,852	6,553,652	583,200	
施設整備等による収支	就労支援事業支出	4,824,000	4,347,597	476,403	
	その他の支出	1,922	1,459	463	
	事業活動支出計(2)	125,130,474	122,381,385	2,749,089	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,221,400	6,656,534	△4,435,134	
	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出 固定資産取得支出	974,000	784,116	189,884	
	施設整備等支出計(5)	974,000	784,116	189,884	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△974,000	△784,116	△189,884	
	その他の活動収入計(7)	13,202,000	0	13,202,000	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	270,000	0	270,000	
	拠点区分間繰入金収入	4,590,000	0	4,590,000	
	サービス区分間繰入金収入	8,342,000	0	8,342,000	
	その他の活動収入計(7)	13,202,000	0	13,202,000	
	支出 積立資産支出	1,817,400	5,872,418	△4,055,018	
	拠点区分間繰入金支出	4,590,000	0	4,590,000	
	サービス区分間繰入金支出	8,342,000	0	8,342,000	
	その他の活動支出計(8)	14,749,400	5,872,418	8,876,982	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,547,400	△5,872,418	4,325,018	
	予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△300,000	0	△300,000	
前期末支払資金残高(12)		56,890,933	56,890,933	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		56,590,933	56,890,933	△300,000	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(単位：円)

勘定科目		本部	(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月 31日)		合計	内部取引消去	事業区分合計
			福祉工務(多機能型・相設)	にいがた生活支援センター(地域工・相設)			
事業収入	就労支援事業収入	0	4,111,261	308,724	0	4,419,985	0
	入居型福祉サービス等事業収入	0	60,886,135	15,567,941	44,301,110	120,755,186	0
	昼食サービス事業収入	0	1,529,260	0	0	1,529,260	0
	経常経費寄附金収入	631,996	0	0	0	631,996	0
	受取利息配当金収入	7,112	0	0	0	7,112	0
	その他の収入	1,359,136	64,266	38,080	232,898	1,694,380	0
	事業活動収入計(1)	1,998,244	66,590,922	15,914,745	44,534,008	129,037,919	0
	支人件費支出	1,758,782	51,552,067	11,753,804	36,061,262	101,125,915	0
	事業費支出	52,000	7,102,432	1,399,714	1,798,616	10,352,762	0
	事務費支出	739,375	2,984,568	1,126,789	1,702,920	6,553,652	0
事業支出	就労支援事業支出	0	4,049,738	297,859	0	4,347,597	0
	その他の支出	0	1,459	0	0	1,459	0
	事業活動支出計(2)	2,550,157	65,690,264	14,578,166	39,562,798	122,381,385	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△551,913	900,658	1,336,579	4,971,210	6,656,534	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	施設整備取得支出	0	528,000	145,805	110,311	784,116	0
	施設整備等支出計(5)	0	528,000	145,805	110,311	784,116	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△528,000	△145,805	△110,311	△784,116	0
	拠点区分間繰入金収入	5,436,403	2,090,000	0	0	7,526,403	0
	その他の活動収入計(7)	5,436,403	2,090,000	0	0	7,526,403	0
その他の活動による収入	租立資産支出	4,884,490	600,263	106,865	280,800	5,872,418	0
	拠点区分間繰入金支出	0	1,862,395	1,083,909	4,580,099	7,526,403	0
	その他の活動支出計(8)	4,884,490	2,462,658	1,190,774	4,860,899	13,398,821	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	551,913	△372,658	△1,190,774	△4,860,899	△5,872,418	0
	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	0	0	0	0	0
	前期未支払資金残高(12)	6,570,756	27,285,819	5,699,608	17,334,750	56,890,933	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	6,570,756	27,285,819	5,699,608	17,334,750	56,890,933	0

法人名	社会福祉法人 にいざ
拠点区分	本部

本部拠点区分 資金収支計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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	629,000	631,996	△2,996	
	經常経費寄附金収入（一般）	129,000	131,996	△2,996	
	經常経費寄附金収入（後援会）	500,000	500,000	0	
	受取利息配当金収入	1,200	7,112	△5,912	
	受取利息配当金収入	1,200	7,112	△5,912	
	その他の収入	888,800	1,359,136	△470,336	
	受入研修費収入	84,000	136,500	△52,500	
	雑収入	804,800	1,222,636	△417,836	
	雑収入	804,800	1,222,636	△417,836	
	雑収入	178,000	195,836	△17,836	
	雑収入（不課税対象）	626,800	1,026,800	△400,000	
	事業活動収入計(1)	1,519,000	1,998,244	△479,244	
	支出				
	人件費支出	1,773,000	1,758,782	14,218	
	役員報酬支出	1,688,000	1,674,000	14,000	
	法定福利費支出	85,000	84,782	218	
	法定福利費支出	85,000	84,782	218	
	事業費支出	52,000	52,000	0	
	保険料支出	52,000	52,000	0	
	事務費支出	1,015,000	739,375	275,625	
	福利厚生費支出	8,000	7,755	245	
	租税公課支出	1,000,000	725,000	275,000	
	雑支出	7,000	6,620	380	
	事業活動支出計(2)	2,840,000	2,550,157	289,843	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,321,000	△551,913	△769,087	
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	2,200,000	5,436,403	△3,236,403	
	拠点区分間繰入金収入（運営費）	2,200,000	5,436,403	△3,236,403	
	その他の活動収入計(7)	2,200,000	5,436,403	△3,236,403	
	支出				
	積立資産支出	879,000	4,884,490	△4,005,490	
	備品等購入積立資産支出	250,000	880,000	△630,000	
	施設整備等基金積立資産支出	629,000	4,004,490	△3,375,490	
	その他の活動支出計(8)	879,000	4,884,490	△4,005,490	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,321,000	551,913	769,087	
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	0	0	
前期末支払資金残高(12)		6,570,756	6,570,756	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,570,756	6,570,756	0	

法人名	社会福祉法人 にいさ
拠点区分	福祉工房さわらび（多機能型・相談）

福祉工房さわらび拠点区分 資金収支計算書

（自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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	3,916,000	4,111,261	△195,261	
	就労支援事業収入	3,916,000	4,111,261	△195,261	
	施設内事業収入	3,116,000	3,184,451	△68,451	
	施設内事業収入	2,086,000	2,201,295	△115,295	
	施設内事業収入（軽減税率対象）	1,030,000	983,156	46,844	
	施設外事業収入	800,000	926,810	△126,810	
	施設外事業収入	649,000	767,830	△118,830	
	施設外事業収入（軽減税率対象）	151,000	158,980	△7,980	
	障害福祉サービス等事業収入	60,104,850	60,886,135	△781,285	
	自立支援給付費収入	57,868,600	58,274,411	△405,811	
	訓練等給付費収入	55,931,600	56,248,112	△316,512	
	訓練等給付費収入	51,611,600	51,919,761	△308,161	
	訓練等給付費収入（食事提供体制加算分）	958,000	977,077	△19,077	
	訓練等給付費収入（処遇改善加算分）	3,181,000	3,167,498	13,502	
	訓練等給付費収入（ペア処改加算分）	116,000	117,236	△1,236	
	訓練等給付費収入（臨時交付金分）	65,000	66,540	△1,540	
	計画相談支援給付費収入	1,937,000	2,026,299	△89,299	
	利用者負担金収入	379,000	203,724	175,276	
	利用者負担金収入（障害福祉サービス）	379,000	203,724	175,276	
	その他の事業収入	1,857,250	2,408,000	△550,750	
	補助金事業収入	1,857,250	2,408,000	△550,750	
	県補助金事業収入	230,000	230,000	0	
	市補助金事業収入（体制強化）	1,627,250	2,178,000	△550,750	
	昼食サービス事業収入	1,544,000	1,529,260	14,740	
	昼食サービス事業収入	1,544,000	1,529,260	14,740	
	昼食サービス事業収入	971,000	951,275	19,725	
	昼食サービス事業収入（職員分）	573,000	577,985	△4,985	
	その他の収入	63,946	64,266	△320	
	雑収入	63,946	64,266	△320	
	雑収入	6,280	6,600	△320	
	雑収入	1,280	1,600	△320	
	雑収入（不課税対象）	5,000	5,000	0	
	通所保険料利用者負担金収入	57,666	57,666	0	
	事業活動収入計(1)	65,628,796	66,590,922	△962,126	
事業活動による支出	人件費支出	52,221,580	51,552,067	669,513	
	職員給料支出	26,215,344	26,158,811	56,533	
	職員賞与（特別手当）支出	7,762,974	7,762,974	0	
	職員諸手当支出	5,140,452	4,941,840	198,612	
	通勤手当支出	833,000	830,319	2,681	
	役職手当支出	542,000	540,145	1,855	
	住居手当支出	469,600	450,073	19,527	
	超過勤務手当支出	476,812	416,870	59,942	
	家族手当支出	240,400	237,250	3,150	
	処遇改善手当支出	2,578,640	2,467,183	111,457	
	処遇改善手当支出	100,000	92,972	7,028	
	処遇改善手当（加算対象者分）支出	2,317,000	2,215,622	101,378	
	ペア処遇改善手当支出	4,000	3,468	532	
	ペア処遇改善手当（加算対象者分）支出	79,640	79,371	269	
	臨時処遇改善手当支出	4,000	2,216	1,784	
	臨時処遇改善手当（交付金対象者分）支出	74,000	73,534	466	
	非常勤職員給与（臨時職員）支出	4,650,560	4,367,366	283,194	
	給料（臨時職員）支出	3,471,000	3,330,240	140,760	
	特別手当（臨時職員）支出	390,000	387,400	2,600	
	通勤手当（臨時職員）支出	23,000	21,100	1,900	
	超過勤務手当（臨時職員）支出	33,000	28,714	4,286	
	処遇改善手当（臨時職員）支出	733,560	599,912	133,648	
	処遇改善手当（臨時職員）支出	67,000	0	67,000	
	処遇改善手当（臨・加算対象者分）支出	610,000	569,051	40,949	
	ペア処遇改善手当（臨・加算対象者分）支出	39,564	23,409	16,155	
	臨時処遇改善手当（臨・交付金対象者分）支出	16,996	7,452	9,544	
	退職給付支出	1,416,000	1,416,000	0	

福祉工房さわらび拠点区分 資金収支計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
退職共済掛金(中退共)支出	1,416,000	1,416,000	0	
法定福利費支出	6,935,000	6,805,076	129,924	
法定福利費支出	6,691,000	6,402,307	288,693	
法定福利費(処遇改善加算対応分)支出	221,000	387,164	△166,164	
法定福利費(ベア処改加算対応分)支出	21,000	14,779	6,221	
法定福利費(臨時交付金対応分)支出	2,000	826	1,174	
謝金支出	1,250	0	1,250	
嘱託医報酬支出	100,000	100,000	0	
事業費支出	7,307,762	7,102,432	205,330	
水道光熱費支出	1,497,400	1,454,251	43,149	
燃料費支出	168,000	154,536	13,464	
保険料支出	603,000	594,347	8,653	
賃借料支出	458,408	451,182	7,226	
昼食サービス事業費支出	4,436,954	4,350,636	86,318	
昼食サービス材料代	2,211,000	2,189,227	21,773	
昼食サービス材料代	1,629,600	1,624,417	5,183	
昼食サービス材料代(職員分)	581,400	564,810	16,590	
昼食サービス人件費	2,155,554	2,101,888	53,666	
昼食サービスその他経費	70,400	59,521	10,879	
行事費支出	23,000	10,980	12,020	
行事費支出	23,000	10,980	12,020	
利用者通所保険料	121,000	86,500	34,500	
事務費支出	3,191,332	2,984,568	206,764	
福利厚生費支出	117,000	102,211	14,789	
旅費交通費支出	85,500	75,891	9,609	
研修研究費支出	60,000	0	60,000	
研修研究費支出	60,000	0	60,000	
事務消耗品費支出	600,732	602,660	△1,928	
消耗品費支出(事務費)	440,732	422,887	17,845	
器具什器費支出(事務費)	160,000	179,773	△19,773	
修繕費支出	97,000	95,950	1,050	
通信運搬費支出	307,500	296,961	10,539	
広報費支出	20,000	9,942	10,058	
広報費支出	20,000	9,942	10,058	
業務委託費支出	1,745,000	1,650,804	94,196	
手数料支出	73,600	62,909	10,691	
租税公課支出	39,000	54,840	△15,840	
諸会費支出	46,000	32,400	13,600	
就労支援事業支出	4,491,000	4,049,738	441,262	
就労支援事業販売原価支出	4,363,000	3,956,655	406,345	
就労支援事業製造原価支出	4,237,000	3,828,928	408,072	
施設内事業	3,429,000	3,144,289	284,711	
材料費	365,000	343,400	21,600	
当期材料仕入高	365,000	343,400	21,600	
当期材料仕入高	125,000	106,378	18,622	
当期材料仕入高(軽減税率対象)	240,000	237,022	2,978	
労務費	2,899,000	2,654,750	244,250	
利用者工賃	2,899,000	2,654,750	244,250	
経費	165,000	146,139	18,861	
消耗品費	165,000	146,139	18,861	
施設外事業	808,000	684,639	123,361	
材料費	1,000	862	138	
当期材料仕入高	1,000	862	138	
当期材料仕入高	1,000	862	138	
労務費	781,000	666,790	114,210	
利用者工賃	781,000	666,790	114,210	
経費	26,000	16,987	9,013	
消耗品費	26,000	16,987	9,013	
就労支援事業仕入支出	126,000	127,727	△1,727	
施設外事業	126,000	127,727	△1,727	
施設外事業	22,000	19,158	2,842	

福祉工房さわらび拠点区分 資金収支計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	施設外事業 (軽減税率対象)	104,000	108,569	△4,569	
	就労支援事業販管費支出	128,000	93,083	34,917	
	施設内事業	123,000	89,083	33,917	
	利用者工賃	33,000	26,250	6,750	
	消耗品費	54,000	28,045	25,955	
	通信運搬費	15,000	16,770	△1,770	
	雑費	21,000	18,018	2,982	
	施設外事業	5,000	4,000	1,000	
	雑費	5,000	4,000	1,000	
	その他の支出	1,922	1,459	463	
	雑支出	1,922	1,459	463	
	事業活動支出計(2)	67,213,596	65,690,264	1,523,332	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,584,800	900,658	△2,485,458	
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	528,000	528,000	0	
	器具及び備品取得支出	528,000	528,000	0	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	528,000	528,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△528,000	△528,000	0	
	収入				
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	270,000	0	270,000	
	工賃変動積立資産取崩収入	270,000	0	270,000	
	拠点区分間繰入金収入	2,390,000	2,090,000	300,000	
	拠点区分間繰入金収入 (運営費)	2,090,000	2,090,000	0	
	拠点区分間繰入金収入 (就労)	300,000	0	300,000	
	サービス区分間繰入金収入	5,252,000	0	5,252,000	
	サービス区分間繰入金収入 (運営費)	5,252,000	0	5,252,000	
	その他の活動収入計(7)	7,912,000	2,090,000	5,822,000	
	支出				
	積立資産支出	547,200	600,263	△53,063	
	退職給付引当資産支出 (共助会)	547,200	538,800	8,400	
	工賃変動積立資産支出	0	61,463	△61,463	
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出	0	1,862,395	△1,862,395	
	拠点区分間繰入金支出 (運営費)	0	1,862,395	△1,862,395	
	サービス区分間繰入金支出	5,252,000	0	5,252,000	
	サービス区分間繰入金支出 (運営費)	5,252,000	0	5,252,000	
	その他の活動支出計(8)	5,799,200	2,462,658	3,336,542	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,112,800	△372,658	2,485,458	
	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	0	0	
前期末支払資金残高(12)		27,285,819	27,285,819	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		27,285,819	27,285,819	0	

法人名	社会福祉法人 にいざ
拠点区分	福祉工房楓（地活Ⅲ・相談）

福祉工房楓拠点区分 資金収支計算書

（自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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	333,000	308,724	24,276	
	就労支援事業収入	333,000	308,724	24,276	
	施設内事業収入	253,000	200,724	52,276	
	施設内事業収入	225,000	186,374	38,626	
	施設内事業収入（軽減税率対象）	28,000	14,350	13,650	
	施設外事業収入	80,000	108,000	△28,000	
	施設外事業収入	80,000	108,000	△28,000	
	障害福祉サービス等事業収入	15,450,000	15,567,941	△117,941	
	自立支援給付費収入	1,350,000	1,467,941	△117,941	
	計画相談支援給付費収入	1,350,000	1,467,941	△117,941	
	その他の事業収入	14,100,000	14,100,000	0	
	補助金事業収入	14,100,000	14,100,000	0	
	市補助金事業収入（運営費）	14,100,000	14,100,000	0	
	その他の収入	33,600	38,080	△4,480	
	雑収入	33,600	38,080	△4,480	
	雑収入	33,600	38,080	△4,480	
	雑収入	33,600	38,080	△4,480	
	事業活動収入計(1)	15,816,600	15,914,745	△98,145	
支出	人件費支出	11,930,607	11,753,804	176,803	
	職員給料支出	5,166,200	5,158,500	7,700	
	職員賞与（特別手当）支出	1,569,012	1,569,012	0	
	職員諸手当支出	1,443,000	1,402,448	40,552	
	通勤手当支出	265,000	261,880	3,120	
	役職手当支出	240,000	240,000	0	
	住居手当支出	120,000	120,000	0	
	超過勤務手当支出	287,000	285,798	1,202	
	処遇改善手当支出	531,000	494,770	36,230	
	処遇改善手当支出	500,000	464,960	35,040	
	ベア処遇改善手当支出	18,200	17,340	860	
	臨時処遇改善手当支出	12,800	12,470	330	
	非常勤職員給与（臨時職員）支出	1,854,395	1,809,648	44,747	
	給料(臨時職員)支出	1,370,000	1,348,340	21,660	
	特別手当（臨時職員）支出	132,395	132,395	0	
	通勤手当（臨時職員）支出	35,000	32,600	2,400	
	超過勤務手当（臨時職員）支出	150,000	135,660	14,340	
	処遇改善手当（臨時職員）支出	167,000	160,653	6,347	
	処遇改善手当（臨時職員）支出	160,000	154,938	5,062	
	ベア処遇改善手当（臨時職員）支出	5,000	4,335	665	
	臨時処遇改善手当（臨時職員）支出	2,000	1,380	620	
	退職給付支出	336,000	306,000	30,000	
	退職共済掛金（中退共）支出	336,000	306,000	30,000	
	法定福利費支出	1,500,000	1,446,496	53,504	
	法定福利費支出	1,500,000	1,446,496	53,504	
	謝金支出	12,000	11,700	300	
	嘱託医報酬支出	50,000	50,000	0	
	事業費支出	1,483,000	1,399,714	83,286	
	水道光熱費支出	500,000	462,166	37,834	
	燃料費支出	160,000	133,941	26,059	
	保険料支出	130,000	121,689	8,311	
	賃借料支出	670,000	663,798	6,202	
	行事費支出	10,000	8,060	1,940	
	行事費支出	10,000	8,060	1,940	
	利用者通所保険料	13,000	10,060	2,940	
	事務費支出	1,183,593	1,126,789	56,804	
	福利厚生費支出	24,000	19,564	4,436	
	旅費交通費支出	50,000	53,231	△3,231	
	研修研究費支出	50,000	28,605	21,395	
	研修研究費支出	50,000	28,605	21,395	
	事務消耗品費支出	158,893	139,339	19,554	
	消耗品費支出（事務費）	158,893	139,339	19,554	
	修繕費支出	41,000	40,205	795	

福祉工房楓拠点区分 資金収支計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	通信運搬費支出	300,000	282,250	17,750	
	広報費支出	10,000	3,314	6,686	
	広報費支出	10,000	3,314	6,686	
	業務委託費支出	507,000	527,373	△20,373	
	手数料支出	36,000	16,808	19,192	
	租税公課支出	1,000	10,400	△9,400	
	諸会費支出	5,700	5,700	0	
	就労支援事業支出	333,000	297,859	35,141	
	就労支援事業販売原価支出	333,000	297,859	35,141	
	就労支援事業製造原価支出	333,000	297,859	35,141	
	施設内事業	222,000	187,859	34,141	
	材料費	62,000	54,606	7,394	
	当期材料仕入高	62,000	54,606	7,394	
	当期材料仕入高	57,000	49,682	7,318	
	当期材料仕入高(軽減税率対象)	5,000	4,924	76	
	労務費	150,000	125,082	24,918	
	利用者工賃	150,000	125,082	24,918	
	経費	10,000	8,171	1,829	
	消耗品費	10,000	8,171	1,829	
	施設外事業	111,000	110,000	1,000	
	労務費	111,000	110,000	1,000	
	利用者工賃	111,000	110,000	1,000	
	事業活動支出計(2)	14,930,200	14,578,166	352,034	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	886,400	1,336,579	△450,179	
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	146,000	145,805	195	
	器具及び備品取得支出	146,000	145,805	195	
施設整備等による収支	施設整備等支出計(5)	146,000	145,805	195	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△146,000	△145,805	△195	
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	720,000	0	720,000	
	サービス区分間繰入金収入(運営費)	720,000	0	720,000	
	その他の活動収入計(7)	720,000	0	720,000	
	支出				
	積立資産支出	110,400	106,865	3,535	
	退職給付引当資産支出(共助会)	110,400	96,000	14,400	
	工賃変動積立資産支出	0	10,865	△10,865	
	拠点区分間繰入金支出	930,000	1,083,909	△153,909	
	拠点区分間繰入金支出(運営費)	630,000	1,083,909	△453,909	
	拠点区分間繰入金支出(就労)	300,000	0	300,000	
	サービス区分間繰入金支出	720,000	0	720,000	
	サービス区分間繰入金支出(運営費)	720,000	0	720,000	
	その他の活動支出計(8)	1,760,400	1,190,774	569,626	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,040,400	△1,190,774	150,374	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△300,000	0	△300,000	
前期末支払資金残高(12)		5,699,608	5,699,608	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,399,608	5,699,608	△300,000	

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

にいざ生活支援センター拠点区分 資金収支計算書

（自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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	44,176,700	44,301,110	△124,410	
	自立支援給付費収入	6,027,000	6,081,110	△54,110	
	訓練等給付費収入	800,000	898,787	△98,787	
	訓練等給付費収入	755,500	847,964	△92,464	
	訓練等給付費収入（処遇改善加算分）	43,000	49,204	△6,204	
	訓練等給付費収入（ペア処改加算分）	600	676	△76	
	訓練等給付費収入（臨時交付金分）	900	943	△43	
	地域相談支援給付費収入	230,000	223,988	6,012	
	計画相談支援給付費収入	4,997,000	4,958,335	38,665	
	その他の事業収入	38,149,700	38,220,000	△70,300	
	補助金事業収入	26,600,000	26,670,000	△70,000	
	県補助金事業収入	0	70,000	△70,000	
	市補助金事業収入（運営費）	26,600,000	26,600,000	0	
	受託事業収入	11,549,700	11,550,000	△300	
	受託事業収入（区分認定調査）	3,000	3,300	△300	
	受託事業収入（市・受託相談支援事業）	11,546,700	11,546,700	0	
	その他の収入	210,778	232,898	△22,120	
	雑収入	210,778	232,898	△22,120	
	雑収入	210,778	232,898	△22,120	
	雑収入	0	22,120	△22,120	
	雑収入（不課税対象）	210,778	210,778	0	
	事業活動収入計(1)	44,387,478	44,534,008	△146,530	
支出	人件費支出	36,502,306	36,061,262	441,044	
	職員給料支出	14,900,800	14,900,718	82	
	職員賞与（特別手当）支出	4,237,000	4,236,414	586	
	職員諸手当支出	3,662,306	3,489,037	173,269	
	通勤手当支出	670,440	666,915	3,525	
	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	600,000	531,172	68,828	
	家族手当支出	460,000	457,500	2,500	
	処遇改善手当支出	1,331,866	1,233,450	98,416	
	処遇改善手当支出	1,259,866	1,162,400	97,466	
	ペア処遇改善手当支出	44,000	43,350	650	
	臨時処遇改善手当支出	28,000	27,700	300	
	非常勤職員給与（臨時職員）支出	8,015,900	7,809,106	206,794	
	給料（臨時職員）支出	5,619,940	5,544,010	75,930	
	特別手当（臨時職員）支出	748,000	747,569	431	
	通勤手当（臨時職員）支出	114,400	109,400	5,000	
	超過勤務手当（臨時職員）支出	725,000	717,395	7,605	
	処遇改善手当（臨時職員）支出	808,560	690,732	117,828	
	処遇改善手当（臨時職員）支出	700,000	597,162	102,838	
	処遇改善手当（臨・加算対象者分）支出	66,000	53,782	12,218	
	ペア処遇改善手当（臨時職員）支出	23,064	22,113	951	
	ペア処遇改善手当（臨・加算対象者分）支出	3,000	2,163	837	
	臨時処遇改善手当（臨時職員）支出	14,496	14,128	368	
	臨時処遇改善手当（臨・交付金対象者分）支出	2,000	1,384	616	
	退職給付支出	714,000	714,000	0	
	退職共済掛金（中退共）支出	714,000	714,000	0	
	法定福利費支出	4,452,050	4,432,787	19,263	
	法定福利費支出	4,451,000	4,432,070	18,930	
	法定福利費（処遇改善加算対応分）支出	1,000	673	327	
	法定福利費（ペア処改加算対応分）支出	30	27	3	
	法定福利費（臨時交付金対応分）支出	20	17	3	
	謝金支出	470,250	429,200	41,050	
	嘱託医報酬支出	50,000	50,000	0	
	事業費支出	1,897,445	1,798,616	98,829	
	水道光熱費支出	540,000	512,928	27,072	
	燃料費支出	207,000	214,629	△7,629	
	保険料支出	363,840	340,129	23,711	
	賃借料支出	737,605	687,715	49,890	

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 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日) (単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
	行事費支出	20,000	15,050	4,950	
	行事費支出	20,000	15,050	4,950	
	利用者通所保険料	29,000	28,165	835	
	事務費支出	1,746,927	1,702,920	44,007	
	福利厚生費支出	50,000	47,439	2,561	
	旅費交通費支出	200,000	173,886	26,114	
	研修研究費支出	150,000	119,000	31,000	
	研修研究費支出	150,000	119,000	31,000	
	事務消耗品費支出	203,927	237,638	△33,711	
	消耗品費支出（事務費）	203,927	237,638	△33,711	
	修繕費支出	179,000	178,630	370	
	通信運搬費支出	349,000	343,164	5,836	
	広報費支出	10,000	3,314	6,686	
	広報費支出	10,000	3,314	6,686	
	業務委託費支出	540,000	531,066	8,934	
	手数料支出	36,000	29,183	6,817	
	租税公課支出	12,000	29,400	△17,400	
	諸会費支出	17,000	10,200	6,800	
	事業活動支出計 (2)	40,146,678	39,562,798	583,880	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	4,240,800	4,971,210	△730,410	
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	300,000	110,311	189,689	
	器具及び備品取得支出	300,000	110,311	189,689	
その他の活動による収支	施設整備等支出計 (5)	300,000	110,311	189,689	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△300,000	△110,311	△189,689	
	収入				
	サービス区分間繰入金収入	2,370,000	0	2,370,000	
	サービス区分間繰入金収入（運営費）	2,370,000	0	2,370,000	
その他の活動による収支	その他の活動収入計 (7)	2,370,000	0	2,370,000	
	支出				
	積立資産支出	280,800	280,800	0	
	退職給付引当資産支出（共助会）	280,800	280,800	0	
	拠点区分間繰入金支出	3,660,000	4,580,099	△920,099	
	拠点区分間繰入金支出（運営費）	3,660,000	4,580,099	△920,099	
	サービス区分間繰入金支出	2,370,000	0	2,370,000	
	サービス区分間繰入金支出（運営費）	2,370,000	0	2,370,000	
	その他の活動支出計 (8)	6,310,800	4,860,899	1,449,901	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△3,940,800	△4,860,899	920,099	
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	0	0	
前期末支払資金残高 (12)		17,334,750	17,334,750	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		17,334,750	17,334,750	0	

法人名	社会福祉法人	にいざ
会計単位名	社会福祉法人	にいざ

法人単位事業活動計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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	4,419,985	4,898,283	△478,298
	障害福祉サービス等事業収益	120,755,186	120,614,786	140,400
	昼食サービス事業収益	1,529,260	1,677,430	△148,170
	経常経費寄附金収益	631,996	1,029,000	△397,004
	サービス活動収益計 (1)	127,336,427	128,219,499	△883,072
	費用			
	人件費	101,273,915	98,560,099	2,713,816
	事業費	10,352,762	10,158,126	194,636
	事務費	6,553,652	13,550,190	△6,996,538
	就労支援事業費用	4,347,597	4,519,581	△171,984
	減価償却費	1,349,407	1,987,882	△638,475
	退職給付引当金繰入	915,600	833,600	82,000
	サービス活動費用計 (2)	124,792,933	129,609,478	△4,816,545
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	2,543,494	△1,389,979	3,933,473
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	7,112	505	6,607
	その他のサービス活動外収益	1,694,380	4,483,799	△2,789,419
	サービス活動外収益計 (4)	1,701,492	4,484,304	△2,782,812
	費用			
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用	1,459	0	1,459
	サービス活動外費用計 (5)	1,459	0	1,459
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,700,033	4,484,304	△2,784,271
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		4,243,527	3,094,325	1,149,202
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	1	△1
	特別費用計 (9)	0	1	△1
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		0	△1	1
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		4,243,527	3,094,324	1,149,203
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	54,908,946	55,914,622	△1,005,676
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	59,152,473	59,008,946	143,527
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	4,956,818	4,100,000	856,818
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		54,195,655	54,908,946	△713,291

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(単位：円)

勘定科目		（ 自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日 ）				合計	内部取引消去	事業区分合計
		福祉工所さくらびく 多機能型・相談	福祉工房堀（地活Ⅱ ・相談）	にいぞ生活支援セン ター（地活Ⅰ・相				
サービ ス活 動増 減の 部	収 就労支援事業収益	0	308,724	0	4,419,985	0	0	4,419,985
	益 障害福祉サービスマ事業収益	0	15,567,941	44,301,110	120,755,186	0	0	120,755,186
	屋食サービスマ事業収益	0	0	0	1,529,260	0	0	1,529,260
	経常経費寄附金収益	631,996	0	0	631,996	0	0	631,996
	サービスマ活動収益計(1)	631,996	15,876,665	44,301,110	127,336,427	0	0	127,336,427
	費 人件費	1,758,782	11,753,804	36,107,262	101,273,915	0	0	101,273,915
	費用 事業費	52,000	1,399,714	1,798,616	10,352,762	0	0	10,352,762
	事務費	739,375	1,126,789	1,702,920	6,553,652	0	0	6,553,652
	就労支援事業費用	0	297,859	0	4,347,597	0	0	4,347,597
	減価償却費	0	1,078,033	67,939	1,349,407	0	0	1,349,407
サービ ス活 動外 増減 の部	退職給付引当金繰入	0	96,000	280,800	915,600	0	0	915,600
	サービスマ活動費用計(2)	2,550,157	14,742,105	40,083,033	124,792,933	0	0	124,792,933
	サービスマ活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,918,161	1,134,560	4,208,077	2,543,494	0	0	2,543,494
	収 受取利息配当金収益	7,112	0	0	7,112	0	0	7,112
	益 その他のサービスマ活動外収益	1,359,136	38,080	232,898	1,694,380	0	0	1,694,380
	サービスマ活動外増減の部							
	費用 サービスマ活動外費用	0	0	0	1,459	0	0	1,459
	サービスマ活動外費用計(5)	0	0	0	1,459	0	0	1,459
	サービスマ活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,366,248	38,080	232,898	1,700,033	0	0	1,700,033
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△551,913	1,172,640	4,440,975	4,243,527	0	0	4,243,527
特別増 減の部	収 拠点区分間繰入金収益	5,436,403	2,090,000	0	7,526,403	△7,526,403	△7,526,403	0
	特別増減の部							
	費用 特別収益計(8)	5,436,403	2,090,000	0	7,526,403	△7,526,403	△7,526,403	0
	費用 拠点区分間繰入金費用	0	1,862,395	1,083,909	4,580,099	△7,526,403	△7,526,403	0
	特別費用計(9)	0	1,862,395	1,083,909	4,580,099	△7,526,403	△7,526,403	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,436,403	227,605	△1,083,909	△4,580,099	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,884,490	△590,570	88,731	4,243,527	0	0	4,243,527
	前期繰越活動増減差額(12)	6,647,200	26,829,604	5,270,251	54,908,946	0	0	54,908,946
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,531,690	26,239,034	5,358,982	59,152,473	0	0	59,152,473
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
繰越 活動 増減 差額の部	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	4,884,490	61,463	10,865	4,956,818	0	0	4,956,818
	繰越活動増減差額の部							
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,647,200	26,177,571	5,348,117	54,195,655	0	0	54,195,655

法人名	社会福祉法人 にいざ
拠点区分	本部

本部拠点区分 事業活動計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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	631,996	866,000	△234,004
	サービス活動収益計 (1)	631,996	866,000	△234,004
	費用 人件費	1,758,782	1,781,513	△22,731
	事業費	52,000	52,000	0
	事務費	739,375	7,968,000	△7,228,625
	サービス活動費用計 (2)	2,550,157	9,801,513	△7,251,356
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△1,918,161	△8,935,513	7,017,352
	収益 受取利息配当金収益	7,112	505	6,607
	その他のサービス活動外収益	1,359,136	4,253,624	△2,894,488
	サービス活動外収益計 (4)	1,366,248	4,254,129	△2,887,881
サービス活動外増減の部	費用			
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,366,248	4,254,129	△2,887,881
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△551,913	△4,681,384	4,129,471
特別増減の部	収益 拠点区分間繰入金収益	5,436,403	8,689,700	△3,253,297
	特別収益計 (8)	5,436,403	8,689,700	△3,253,297
	費用 固定資産売却損・処分損	0	1	△1
	特別費用計 (9)	0	1	△1
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	5,436,403	8,689,699	△3,253,296
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	4,884,490	4,008,315	876,175
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	6,647,200	6,638,885	8,315
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	11,531,690	10,647,200	884,490
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	4,884,490	4,000,000	884,490
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	6,647,200	6,647,200	0

法人名	社会福祉法人 にいさ
拠点区分	福祉工房さわらび（多機能型・相談）

福祉工房さわらび拠点区分 事業活動計算書

（自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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	4,111,261	4,606,902	△495,641
	障害福祉サービス等事業収益	60,886,135	60,355,666	530,469
	昼食サービス事業収益	1,529,260	1,677,430	△148,170
	経常経費寄附金収益	0	54,000	△54,000
	サービス活動収益計 (1)	66,526,656	66,693,998	△167,342
	費用			
	人件費	51,654,067	50,421,033	1,233,034
	事業費	7,102,432	7,053,345	49,087
	事務費	2,984,568	2,535,959	448,609
	就労支援事業費用	4,049,738	4,286,502	△236,764
	減価償却費	1,078,033	1,359,421	△281,388
	退職給付引当金繰入	538,800	518,400	20,400
	サービス活動費用計 (2)	67,407,638	66,174,660	1,232,978
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△880,982	519,338	△1,400,320
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	64,266	171,635	△107,369
	サービス活動外収益計 (4)	64,266	171,635	△107,369
	費用			
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用	1,459	0	1,459
	サービス活動外費用計 (5)	1,459	0	1,459
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	62,807	171,635	△108,828
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△818,175	690,973	△1,509,148
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	2,090,000	0	2,090,000
	特別収益計 (8)	2,090,000	0	2,090,000
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	1,862,395	1,140,000	722,395
特別増減の部	特別費用計 (9)	1,862,395	1,140,000	722,395
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	227,605	△1,140,000	1,367,605
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△590,570	△449,027	△141,543
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	26,829,604	27,378,631	△549,027
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	26,239,034	26,929,604	△690,570
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	61,463	100,000	△38,537
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		26,177,571	26,829,604	△652,033

法人名	社会福祉法人 にいざ
拠点区分	福祉工房楓（地活Ⅲ・相談）

福祉工房楓 事業活動計算書

（自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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	308,724	291,381	17,343
	障害福祉サービス等事業収益	15,567,941	15,350,375	217,566
	経常経費寄附金収益	0	54,100	△54,100
	サービス活動収益計(1)	15,876,665	15,695,856	180,809
	費用			
	人件費	11,753,804	12,161,068	△407,264
	事業費	1,399,714	1,242,788	156,926
	事務費	1,126,789	1,172,706	△45,917
	就労支援事業費用	297,859	233,079	64,780
	減価償却費	67,939	64,382	3,557
	退職給付引当金繰入	96,000	88,000	8,000
	サービス活動費用計(2)	14,742,105	14,962,023	△219,918
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,134,560	733,833	400,727
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	38,080	43,040	△4,960
	サービス活動外収益計(4)	38,080	43,040	△4,960
	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)	38,080	43,040	△4,960
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,172,640	776,873	395,767
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	1,083,909	750,000	333,909
	特別費用計(9)	1,083,909	750,000	333,909
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,083,909	△750,000	△333,909
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		88,731	26,873	61,858
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,270,251	5,243,378	26,873
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,358,982	5,270,251	88,731
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	10,865	0	10,865
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,348,117	5,270,251	77,866

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

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 6年 4月 1日 至 令和 7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 障害福祉サービス等事業収益	44,301,110	44,908,745	△607,635
	経常経費寄附金収益	0	54,900	△54,900
	サービス活動収益計 (1)	44,301,110	44,963,645	△662,535
	費用 人件費	36,107,262	34,196,485	1,910,777
	事業費	1,798,616	1,809,993	△11,377
	事務費	1,702,920	1,873,525	△170,605
	減価償却費	203,435	564,079	△360,644
	退職給付引当金繰入	280,800	227,200	53,600
	サービス活動費用計 (2)	40,093,033	38,671,282	1,421,751
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	4,208,077	6,292,363	△2,084,286
サービス活動外増減の部	収益 その他のサービス活動外収益	232,898	15,500	217,398
	サービス活動外収益計 (4)	232,898	15,500	217,398
	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)	232,898	15,500	217,398
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	4,440,975	6,307,863	△1,866,888
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用 拠点区分間繰入金費用	4,580,099	6,799,700	△2,219,601
	特別費用計 (9)	4,580,099	6,799,700	△2,219,601
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△4,580,099	△6,799,700	2,219,601
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△139,124	△491,837	352,713
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	16,161,891	16,653,728	△491,837
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	16,022,767	16,161,891	△139,124
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	16,022,767	16,161,891	△139,124

法人単位貸借対照表

(令和7年3月31日現在)

(単位：円)

資産の部			負債の部		
勘定科目	当年度末	前年度末	勘定科目	当年度末	前年度末
		増減			増減
流動資産			流動負債	15,166,735	17,862,712
現金預金	67,308,668	△2,843,977	事業未払金	9,474,941	9,065,800
事業未収金	50,715,959	△3,090,891	未払費用	423,416	2,401,321
未収補助金	4,534,323	1,051,323	預り金	0	655,000
未収補助金	275,000	△284,000	職員預り金	366,400	1,083,591
未収収益	11,509,376	△499,899	前受収益	152,978	56,000
前払費用	274,010	△20,510	賞与引当金	4,749,000	4,601,000
固定資産			固定負債	7,207,400	6,291,800
基本財産	127,713,345	5,307,127	退職給付引当金	7,207,400	6,291,800
定期預金	10,000,000	0	負債の部合計	22,374,135	24,154,512
その他の固定資産	117,713,345	5,307,127	純資産の部		
建物	1	0	基本金	10,000,000	10,000,000
車輛運搬具	10	523,469	第一号基本金	10,000,000	10,000,000
器具及び備品	1,531,725	109,968	その他の積立金	108,452,223	103,495,405
権利	76,440	76,440	工賃変動積立金	372,328	300,000
ソフトウェア	428,266	580,066	設備等整備積立金	320,000	320,000
退職給付引当資産	7,207,400	6,291,800	備品等購入積立金	13,380,000	12,500,000
工賃変動積立資産	372,328	300,000	施設整備等基金積立金	94,379,895	90,375,405
設備等整備積立資産	320,000	320,000	次期繰越活動増減差額	54,195,655	54,908,946
備品等購入積立資産	13,380,000	12,500,000	(うち当期活動増減差額)	4,243,527	3,094,324
施設整備等基金積立資産	94,379,895	90,375,405	純資産の部合計	172,647,878	168,404,351
差入保証金	17,280	17,280	負債及び純資産の部合計	195,022,013	192,558,863
資産の部合計	195,022,013	2,463,150			

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	10,152,909	10
器具及び備品	16,815,685	15,283,960	1,531,725
権利	76,440		76,440
ソフトウェア	759,000	330,734	428,266
退職給付引当資産	7,207,400		7,207,400
工賃変動積立資産	372,328		372,328
設備等整備積立資産	320,000		320,000
備品等購入積立資産	13,380,000		13,380,000
施設整備等基金積立資産	94,379,895		94,379,895
差入保証金	17,280		17,280
合 計	153,729,045	26,015,700	127,713,345

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. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

16. 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 7年 3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	本部	福祉工原費(多機能型・相談)	福祉工原費(地域Ⅲ・相談)	にいさ生涯支援センター(地域Ⅰ・相談)	合計	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産								
現金預金	11,821,646	29,664,954	6,552,082	19,269,986	67,308,668	0	67,308,668	
現金	8,517,043	20,153,480	5,868,613	16,176,823	50,715,959	0	50,715,959	
現金	103,300	30,000	30,000	30,000	193,300	0	193,300	
現金	103,300	30,000	30,000	30,000	193,300	0	193,300	
預金	8,413,743	20,123,480	5,838,613	16,146,823	50,522,659	0	50,522,659	
預金	8,413,743	19,009,598	5,005,415	16,034,693	48,463,449	0	48,463,449	
預金(純労)	0	1,113,882	833,198	112,130	2,059,210	0	2,059,210	
事業未収金	3,252,603	80,063	335,968	865,689	4,534,323	0	4,534,323	
未収補助金	0	205,000	0	70,000	275,000	0	275,000	
未収収益	0	9,092,140	312,684	2,104,552	11,509,376	0	11,509,376	
未収収益	0	9,092,140	312,684	2,104,552	11,509,376	0	11,509,376	
前払費用	52,000	134,271	34,817	52,922	274,010	0	274,010	
前払費用	52,000	134,271	34,817	52,922	274,010	0	274,010	
固定資産	79,120,934	40,600,020	944,974	7,047,417	127,713,345	0	127,713,345	
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	69,120,934	40,600,020	944,974	7,047,417	117,713,345	0	117,713,345	
建物	1	0	0	0	1	0	1	
車両運搬具	0	4	1	5	10	0	10	
器具及び備品	3	1,099,482	198,508	233,732	1,531,725	0	1,531,725	
権利	76,440	0	0	0	76,440	0	76,440	
ソフトウェア	0	428,266	0	0	428,266	0	428,266	
退職給付引当資産	0	3,675,400	735,600	2,796,400	7,207,400	0	7,207,400	
工賃変動積立資産	0	361,463	10,865	0	372,328	0	372,328	
設備等整備積立資産	0	320,000	0	0	320,000	0	320,000	
備品等購入積立資産	3,380,000	10,000,000	0	0	13,380,000	0	13,380,000	
施設整備等基金積立資産	65,664,490	24,715,405	0	4,000,000	94,379,895	0	94,379,895	
差入保証金	0	0	0	17,280	17,280	0	17,280	
資産の部合計	90,942,580	70,264,974	7,497,056	26,317,403	195,022,013	0	195,022,013	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(令和7年3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	本部	福祉工男さわらび 機能型・相談	福祉工男壁（地活Ⅲ・ 相談）	にほんブログ村 Ⅰ（地活Ⅰ・相談）	合計	内部取引消去	事業区分合計	
流動負債					15,166,735	0	15,166,735	
事業未払金	5,250,890	5,015,135	1,402,474	3,498,236	9,474,941	0	9,474,941	
事業未払金	4,884,490	2,003,921	800,742	1,785,788	9,402,613	0	9,402,613	
事業未払金（就労）	4,884,490	1,942,458	789,877	1,785,788	9,402,613	0	9,402,613	
未払費用	0	61,463	10,865	0	72,328	0	72,328	
未払費用	0	222,236	51,732	149,448	423,416	0	423,416	
職員預り金（中退共）	0	222,236	51,732	149,448	423,416	0	423,416	
職員預り金（共助会）	366,400	0	0	0	366,400	0	366,400	
職員預り金（共助会）	208,000	0	0	0	208,000	0	208,000	
前受収益	158,400	0	0	0	158,400	0	158,400	
前受収益	0	152,978	0	0	152,978	0	152,978	
前受収益（就労）	0	40,000	0	0	40,000	0	40,000	
貸与引当金	0	112,978	0	0	112,978	0	112,978	
固定負債	0	2,636,000	550,000	1,563,000	4,749,000	0	4,749,000	
退職給付引当金	0	3,675,400	735,600	2,796,400	7,207,400	0	7,207,400	
負債の部合計	0	3,675,400	735,600	2,796,400	7,207,400	0	7,207,400	
基本金	5,250,890	8,690,535	2,138,074	6,294,636	22,374,135	0	22,374,135	
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	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000	
工賃変動積立金	69,044,490	35,396,868	10,865	4,000,000	108,452,223	0	108,452,223	
設備等整備積立金	0	361,463	10,865	0	372,328	0	372,328	
備品等購入積立金	0	320,000	0	0	320,000	0	320,000	
施設整備等基金積立金	3,380,000	10,000,000	0	0	13,380,000	0	13,380,000	
次期繰越活動増減差額	65,664,490	24,715,405	0	4,000,000	94,379,895	0	94,379,895	
（うち当期活動増減差額）	6,647,200	26,177,571	5,348,117	16,022,767	54,195,655	0	54,195,655	
純資産の部合計	4,884,490	△590,570	88,731	△139,124	4,243,527	0	4,243,527	
負債及び純資産の部合計	85,691,690	61,574,439	5,358,982	20,022,767	172,647,878	0	172,647,878	
	90,942,580	70,264,974	7,497,056	26,317,403	195,022,013	0	195,022,013	

本部拠点区分 貸借対照表

(令和 7年 3月31日現在)

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	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				流動負債			
現金預金	11,821,646	13,295,081	△1,473,435	事業未払金	5,250,890	6,724,325	△1,473,435
事業未収金	8,517,043	11,041,081	△2,524,038	未払費用	4,884,490	5,632,800	△748,310
未収収益	3,252,603	2,190,000	1,062,603	職員預り金	0	7,934	△7,934
前払費用	0	12,000	△12,000		366,400	1,083,591	△717,191
	52,000	52,000	0				
固定資産	79,120,934	74,236,444	4,884,490	負債の部合計	5,250,890	6,724,325	△1,473,435
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	69,120,934	64,236,444	4,884,490	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	69,044,490	64,160,000	4,884,490
器具及び備品	3	3	0	備品等購入積立金	3,380,000	2,500,000	880,000
権利	76,440	76,440	0	施設整備等基金積立金	65,664,490	61,660,000	4,004,490
備品等購入積立資産	3,380,000	2,500,000	880,000	次期繰越活動増減差額	6,647,200	6,647,200	0
施設整備等基金積立資産	65,664,490	61,660,000	4,004,490	(うち当期活動増減差額)	4,884,490	4,008,315	876,175
				純資産の部合計	85,691,690	80,807,200	4,884,490
資産の部合計	90,942,580	87,531,525	3,411,055	負債及び純資産の部合計	90,942,580	87,531,525	3,411,055

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(Ⅹ)） ※本部は省略。
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(Ⅺ)） ※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	578,860	578,857	3
権利	76,440		76,440
備品等購入積立資産	3,380,000		3,380,000
施設整備等基金積立資産	65,664,490		65,664,490
合計	79,947,888	826,954	79,120,934

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 7年 3月31日現在)

(単位 : 円)

資産の部		負債の部	
勘定科目	当年度末	勘定科目	当年度末
流動資産	29,664,954	流動負債	5,015,135
現金預金	20,153,480	事業未払金	1,990,000
事業未収金	80,063	未払費用	1,408,647
未収補助金	205,000	預り金	0
未収収益	9,092,140	前受収益	152,978
前払費用	134,271	賞与引当金	2,534,000
固定資産	40,600,020	固定負債	3,675,400
その他の固定資産	40,600,020	退職給付引当金	3,675,400
車輦運搬具	4	負債の部合計	8,690,535
器具及び備品	1,099,482	純資産の部	
ソフトウェア	428,266	その他の積立金	35,396,868
退職給付引当資産	3,675,400	工賃変動積立金	361,463
工賃変動積立資産	361,463	設備等整備積立金	320,000
設備等整備積立資産	320,000	備品等購入積立金	10,000,000
備品等購入積立資産	10,000,000	施設整備等基金積立金	24,715,405
施設整備等基金積立資産	24,715,405	次期繰越活動増減差額	26,177,571
		(うち当期活動増減差額)	△590,570
		純資産の部合計	61,574,439
資産の部合計	70,264,974	負債及び純資産の部合計	71,945,256
			△1,680,282

計算書類に対する注記（福祉工房さわらび拠点区分用）

1. 重要な会計方針

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

2. 重要な会計方針の変更

該当無し。

3. 採用する退職給付制度

中小企業退職共済及び埼玉県社会福祉事業共助会退職共済金給付事業。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

- (1) 拠点区分財務諸表（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（Ⅹ））
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（Ⅺ））
 - ア 就労移行支援事業 福祉工房さわらび
 - イ 就労継続支援事業B型 福祉工房さわらび
 - ウ 就労定着支援事業 福祉工房さわらび
 - エ 相談支援事業 福祉工房さわらび相談支援室

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当無し。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地				
建物				
投資有価証券				
定期預金				
合計				

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

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	6,396,245	4
器具及び備品	13,082,327	11,982,845	1,099,482
ソフトウェア	759,000	330,734	428,266
退職給付引当資産	3,675,400		3,675,400
工賃変動積立資産	361,463		361,463
設備等整備積立資産	320,000		320,000
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	59,309,844	18,709,824	40,600,020

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。

福祉工房楓葉点区分 貸借対照表

資産の部				負債の部				(単位：円)		
勘定科目	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	6,552,082	6,639,162	△87,080	流動負債	1,402,474	1,489,554	△87,080			
現金預金	5,868,613	6,072,178	△203,565	事業未払金	800,742	700,000	100,742			
事業未収金	335,968	300,000	35,968	未払費用	51,732	239,554	△187,822			
未収収益	312,684	232,265	80,419	賞与引当金	550,000	550,000	0			
前払費用	34,817	34,719	98							
固定資産	944,974	760,243	184,731	固定負債	735,600	639,600	96,000			
その他の固定資産	944,974	760,243	184,731	退職給付引当金	735,600	639,600	96,000			
車輛運搬具	1	1	0	負債の部合計	2,138,074	2,129,154	8,920			
器具及び備品	198,508	120,642	77,866	純資産の部						
退職給付引当資産	735,600	639,600	96,000	その他の積立金	10,865	0	10,865			
工賃変動積立資産	10,865	0	10,865	工賃変動積立金	10,865	0	10,865			
				次期繰越活動増減差額	5,348,117	5,270,251	77,866			
				(うち当期活動増減差額)	88,731	26,873	61,858			
				純資産の部合計	5,358,982	5,270,251	88,731			
資産の部合計	7,497,056	7,399,405	97,651	負債及び純資産の部合計	7,497,056	7,399,405	97,651			

計算書類に対する注記（福祉工房楓拠点区分用）

1. 重要な会計方針

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

2. 重要な会計方針の変更

該当無し。

3. 採用する退職給付制度

中小企業退職共済及び埼玉県社会福祉事業共助会退職共済金給付事業。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 拠点区分計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(Ⅹ)）
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(Ⅺ)）
 - ア 地域活動支援センター 福祉工房楓
 - イ 相談支援事業 福祉工房楓相談支援室

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当無し。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地				
建物				
投資有価証券				
定期預金				
合計				

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当無し。

7. 担保に供している資産

該当無し。

円

計

円

円

計

円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輜運搬具	940,260	940,259	1
器具及び備品	1,064,426	865,918	198,508
退職給付引当資産	735,600		735,600
合計	2,740,286	1,806,177	934,109

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 7年 3月31日現在)

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	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				流動負債	3,498,236	3,005,186	493,050
現金預金	19,269,986	18,822,936	447,050	事業未払金	1,785,788	743,000	1,042,788
事業未収金	16,176,823	14,718,667	1,458,156	未払費用	149,448	745,186	△595,738
未収補助金	865,689	893,000	△27,311	賞与引当金	1,563,000	1,517,000	46,000
未収収益	70,000	230,000	△160,000				
未収収益	2,104,552	2,928,445	△823,893				
前払費用	52,922	52,824	98				
固定資産				固定負債	2,796,400	2,515,600	280,800
その他の固定資産	7,047,417	6,859,741	187,676	退職給付引当金	2,796,400	2,515,600	280,800
車輜運搬具	5	150,004	△149,999	負債の部合計	6,294,636	5,520,786	773,850
器具及び備品	233,732	176,857	56,875	純資産の部			
退職給付引当資産	2,796,400	2,515,600	280,800	その他の積立金	4,000,000	4,000,000	0
施設整備等基金積立資産	4,000,000	4,000,000	0	施設整備等基金積立金	4,000,000	4,000,000	0
差入保証金	17,280	17,280	0	次期繰越活動増減差額	16,022,767	16,161,891	△139,124
				(うち当期活動増減差額)	△139,124	△491,837	352,713
				純資産の部合計	20,022,767	20,161,891	△139,124
資産の部合計	26,317,403	25,682,677	634,726	負債及び純資産の部合計	26,317,403	25,682,677	634,726

計算書類に対する注記（にいが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 にいが生活支援センター
 - イ 相談支援事業 にいが生活支援センター相談支援室
 - ウ 自立生活支援事業 にいが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	2,816,405	5
器具及び備品	2,090,072	1,856,340	233,732
退職給付引当資産	2,796,400		2,796,400
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	11,720,162	4,672,745	7,047,417

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。