

令和2年度

決算報告書 (案)

自:令和2年 4月 1日

至:令和3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 2年 4月 1日 至 令和 3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	4,580,423	4,460,648	119,775		
	障害福祉サービス等事業収入	119,236,001	117,574,196	1,661,805		
	昼食サービス事業収入	1,642,000	1,733,380	△91,380		
	経常経費寄附金収入	3,204,093	3,212,593	△8,500		
	受取利息配当金収入	2,104	2,104	0		
	その他の収入	756,781	1,378,020	△621,239		
	事業活動収入計 (1)	129,421,402	128,360,941	1,060,461		
事業活動による支出	支 出					
	人件費支出	96,965,003	96,414,702	550,301		
	事業費支出	9,647,143	9,484,049	163,094		
	事務費支出	7,498,307	6,588,471	909,836		
	就労支援事業支出	4,615,000	4,414,772	200,228		
	その他の支出	32,736	31,980	756		
	事業活動支出計 (2)	118,758,189	116,933,974	1,824,215		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	10,663,213	11,426,967	△763,754		
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	5,064,213	5,056,893	7,320		
	施設整備等支出計 (5)	5,064,213	5,056,893	7,320		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△5,064,213	△5,056,893	△7,320		
その他の活動による収支	収 入					
	積立資産取崩収入	1,808,000	1,808,000	0		
	拠点区分間繰入金収入	7,881,180	0	7,881,180		
	サービス区分間繰入金収入	13,367,000	0	13,367,000		
		その他の活動収入計 (7)	23,056,180	1,808,000	21,248,180	
その他の活動による支出	支 出					
	積立資産支出	7,407,000	7,391,400	15,600		
	拠点区分間繰入金支出	7,881,180	0	7,881,180		
	サービス区分間繰入金支出	13,367,000	0	13,367,000		
	その他の活動支出計 (8)	28,655,180	7,391,400	21,263,780		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△5,599,000	△5,583,400	△15,600		
	予備費支出 (10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	786,674	△786,674		
	前期末支払資金残高 (12)	52,763,665	52,763,665	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	52,763,665	53,550,339	△786,674		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(単位：円)

勘定科目	令和2年4月1日 至 令和3年3月31日		合計	内部取引消去	事業区分合計
	福祉工原きからび(多機能型・相談)	(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日) 福祉工原機(地活Ⅲ・相談)			
事業収入					
労務支援事業収入	0	4,003,510	4,460,648	0	4,460,648
障害福祉サービス等事業収入	0	60,478,753	117,574,196	0	117,574,196
居食サービス事業収入	0	1,733,380	1,733,380	0	1,733,380
運営経費寄附金収入	597,500	2,578,993	3,212,593	0	3,212,593
受取利息配当金収入	2,104	0	2,104	0	2,104
その他の収入	1,066,237	218,641	1,378,020	0	1,378,020
事業活動収入計(1)	1,665,841	69,013,277	128,360,941	0	128,360,941
支人件費支出	1,810,714	48,276,528	96,414,702	0	96,414,702
事業費支出	52,660	6,435,672	9,484,049	0	9,484,049
事務費支出	8,020	3,506,817	6,588,471	0	6,588,471
就労支援事業支出	0	4,028,350	4,414,772	0	4,414,772
その他の支出	0	15,868	31,980	0	31,980
事業活動支出計(2)	1,871,394	62,247,367	116,933,974	0	116,933,974
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△205,553	6,765,910	11,426,967	0	11,426,967
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	3,300,753	5,056,893	0	5,056,893
施設整備等支出計(5)	0	3,300,753	5,056,893	0	5,056,893
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△3,300,753	△5,056,893	0	△5,056,893
積立資産取崩収入	0	1,286,600	1,808,000	0	1,808,000
拠点区分間繰入金収入	6,413,180	0	7,180,180	△7,180,180	0
その他の活動収入計(7)	6,413,180	1,286,600	8,988,180	△7,180,180	1,808,000
積立資産支出	6,000,000	1,013,400	7,391,400	0	7,391,400
拠点区分間繰入金支出	0	3,570,180	7,180,180	△7,180,180	0
活動による収入					
その他の活動支出計(8)	6,000,000	4,583,580	14,571,580	△7,180,180	7,391,400
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	413,180	△3,296,980	△5,583,400	0	△5,583,400
予備費支出(10)	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(9)+(6)+(9)-(10)	207,627	168,177	786,674	0	786,674
前期未支払資金残高(12)	6,300,350	24,874,042	52,763,665	0	52,763,665
当期未支払資金残高(11)+(12)	6,507,977	25,042,219	53,550,339	0	53,550,339

本部拠点区分 資金収支計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収 入				
	経常経費寄附金収入	589,000	597,500	△8,500	
	経常経費寄附金収入(一般)	184,000	192,500	△8,500	
	経常経費寄附金収入(後援会)	405,000	405,000	0	
	受取利息配当金収入	2,104	2,104	0	
	受取利息配当金収入	2,104	2,104	0	
	その他の収入	445,736	1,066,237	△620,501	
	受入研修費収入	25,500	70,500	△45,000	
	雑収入	420,236	995,737	△575,501	
	雑収入	420,236	995,737	△575,501	
	事業活動収入計(1)	1,036,840	1,665,841	△629,001	
	支 出				
	人件費支出	1,840,000	1,810,714	29,286	
	役員報酬支出	1,688,000	1,672,000	16,000	
法定福利費支出	152,000	138,714	13,286		
法定福利費支出	152,000	138,714	13,286		
事業費支出	53,000	52,660	340		
保険料支出	53,000	52,660	340		
事務費支出	8,020	8,020	0		
雑支出	8,020	8,020	0		
事業活動支出計(2)	1,901,020	1,871,394	29,626		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△864,180	△205,553	△658,627		
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	6,864,180	6,413,180	451,000	
	拠点区分間繰入金収入(運営費)	6,864,180	6,413,180	451,000	
	その他の活動収入計(7)	6,864,180	6,413,180	451,000	
	支 出				
	積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0	
	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	5,000,000	5,000,000	0		
その他の活動支出計(8)	6,000,000	6,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	864,180	413,180	451,000		
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	207,627	△207,627		
前期末支払資金残高(12)	6,300,350	6,300,350	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,300,350	6,507,977	△207,627		

福祉工房さわらび拠点区分 資金収支計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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	4,115,423	4,003,510	111,913	
	就労支援事業収入	4,115,423	4,003,510	111,913	
	施設内事業収入	2,528,000	2,540,682	△12,682	
	施設外事業収入	1,587,423	1,462,828	124,595	
	障害福祉サービス等事業収入	62,951,444	60,478,753	2,472,691	
	自立支援給付費収入	54,738,845	52,386,535	2,352,310	
	訓練等給付費収入	53,170,425	50,558,573	2,611,852	
	訓練等給付費収入	50,308,015	47,645,156	2,662,859	
	訓練等給付費収入(食事提供体制加算分)	966,866	982,000	△15,134	
	訓練等給付費収入(処遇改善加算分)	1,895,544	1,931,417	△35,873	
	計画相談支援給付費収入	1,568,420	1,827,962	△259,542	
	利用者負担金収入	91,599	99,118	△7,519	
	利用者負担金収入(障害福祉サービス)	91,599	99,118	△7,519	
	その他の事業収入	8,121,000	7,993,100	127,900	
	補助金事業収入	8,121,000	7,993,100	127,900	
	県補助金事業収入	1,193,000	1,285,000	△92,000	
	市補助金事業収入(体制強化)	6,928,000	6,708,100	219,900	
	昼食サービス事業収入	1,642,000	1,733,380	△91,380	
	昼食サービス事業収入	1,642,000	1,733,380	△91,380	
経常経費寄附金収入	2,578,993	2,578,993	0		
経常経費寄附金収入(その他)	2,578,993	2,578,993	0		
その他の収入	217,833	218,641	△808		
雑収入	217,833	218,641	△808		
雑収入	143,000	143,475	△475		
通所保険料利用者負担金収入	74,833	75,166	△333		
事業活動収入計(1)	71,505,693	69,013,277	2,492,416		
支出	人件費支出	48,724,435	48,276,528	447,907	
	職員給料支出	24,614,821	24,472,751	142,070	
	職員賞与(特別手当)支出	6,955,150	6,953,614	1,536	
	職員諸手当支出	5,121,264	5,016,752	104,512	
	通勤手当支出	1,015,960	975,546	40,414	
	役職手当支出	687,000	667,410	19,590	
	住居手当支出	349,000	352,979	△3,979	
	超過勤務手当支出	860,304	840,293	20,011	
	家族手当支出	401,000	405,200	△4,200	
	処遇改善手当支出	1,808,000	1,775,324	32,676	
	処遇改善手当支出	249,040	220,958	28,082	
	処遇改善手当(加算対象者分)支出	1,558,960	1,554,366	4,594	
	非常勤職員給与(臨時職員)支出	3,907,091	3,764,758	142,333	
	給料(臨時職員)支出	3,019,240	2,898,018	121,222	
	特別手当(臨時職員)支出	337,155	333,255	3,900	
	通勤手当(臨時職員)支出	44,800	38,100	6,700	
	超過勤務手当(臨時職員)支出	38,600	33,841	4,759	
	処遇改善手当(臨時職員)支出	467,296	461,544	5,752	
	処遇改善手当(臨時職員)支出	195,944	191,406	4,538	
	処遇改善手当(臨・加算対象者分)支出	271,352	270,138	1,214	
	退職給付支出	2,168,600	2,166,290	2,310	
	退職金支出	769,600	769,600	0	
	退職共済掛金(中退共)支出	1,399,000	1,396,690	2,310	
	法定福利費支出	5,817,509	5,772,363	45,146	
	法定福利費支出	5,721,014	5,658,755	62,259	
	法定福利費(処遇改善加算対応分)支出	96,495	113,608	△17,113	
	謝金支出	40,000	30,000	10,000	
	嘱託医報酬支出	100,000	100,000	0	
	事業費支出	6,555,320	6,435,672	119,648	
水道光熱費支出	1,272,000	1,218,909	53,091		
燃料費支出	120,000	80,437	39,563		
保険料支出	545,720	520,102	25,618		
賃借料支出	425,880	377,352	48,528		
昼食サービス事業費支出	4,042,720	3,985,371	57,349		
昼食サービス材料代	1,938,000	1,911,056	26,944		

福祉工房さわらび拠点区分 資金収支計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	昼食サービス人件費	1,997,120	1,978,605	18,515	
	昼食サービスその他経費	107,600	95,710	11,890	
	行事費支出	19,000	18,501	499	
	行事費支出(イオン)	19,000	18,501	499	
	利用者通所保険料	130,000	235,000	△105,000	
	事務費支出	3,979,662	3,506,817	472,845	
	福利厚生費支出	96,000	78,433	17,567	
	旅費交通費支出	35,750	31,566	4,184	
	研修研究費支出	100,000	47,655	52,345	
	研修研究費支出	100,000	47,655	52,345	
	事務消耗品費支出	1,236,520	1,097,005	139,515	
	消耗品費支出(事務費)	733,440	632,465	100,975	
	器具什器費支出(事務費)	503,080	464,540	38,540	
	修繕費支出	245,000	185,300	59,700	
	通信運搬費支出	343,200	306,625	36,575	
	広報費支出	36,000	0	36,000	
	広報費支出	36,000	0	36,000	
	業務委託費支出	1,596,472	1,554,440	42,032	
	手数料支出	111,320	111,433	△113	
	租税公課支出	131,000	46,800	84,200	
	諸会費支出	37,400	37,560	△160	
	雑支出	11,000	10,000	1,000	
	就労支援事業支出	4,150,000	4,028,350	121,650	
	就労支援事業販売原価支出	4,094,000	3,987,535	106,465	
	就労支援事業製造原価支出	3,894,000	3,806,535	87,465	
	施設内事業	2,750,000	2,710,393	39,607	
	材料費	410,000	364,495	45,505	
	当期材料仕入高	410,000	364,495	45,505	
	労務費	2,218,000	2,248,129	△30,129	
	利用者工賃	2,218,000	2,248,129	△30,129	
	経費	122,000	97,769	24,231	
	消耗品費	97,000	76,709	20,291	
	通信運搬費	25,000	21,060	3,940	
	施設外事業	1,144,000	1,096,142	47,858	
	材料費	7,000	6,095	905	
	当期材料仕入高	7,000	6,095	905	
	労務費	1,080,000	1,051,450	28,550	
	利用者工賃	1,080,000	1,051,450	28,550	
	経費	57,000	38,597	18,403	
	消耗品費	39,000	24,797	14,203	
	雑費	18,000	13,800	4,200	
	就労支援事業仕入支出	200,000	181,000	19,000	
	施設外事業	200,000	181,000	19,000	
	就労支援事業販管費支出	56,000	40,815	15,185	
	施設内事業	43,000	35,110	7,890	
	利用者工賃	18,000	10,560	7,440	
	通信運搬費	0	2,020	△2,020	
	雑費	25,000	22,530	2,470	
	施設外事業	13,000	5,705	7,295	
	雑費	13,000	5,705	7,295	
	事業活動支出計(2)	63,409,417	62,247,367	1,162,050	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,096,276	6,765,910	1,330,366	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出	固定資産取得支出	3,308,073	3,300,753	7,320	
	車輛運搬具取得支出	2,560,893	2,560,893	0	
	器具及び備品取得支出	747,180	739,860	7,320	

福祉工房さわらび拠点区分 資金収支計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支	施設整備等支出計(5)	3,308,073	3,300,753	7,320	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,308,073	△3,300,753	△7,320	
その 他 の 活 動	積立資産取崩収入	1,286,600	1,286,600	0	
	退職給付引当資産取崩収入(共助会)	769,600	769,600	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	517,000	517,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	8,867,000	0	8,867,000	
	サービス区分間繰入金収入(運営費)	8,867,000	0	8,867,000	
	その他の活動収入計(7)	10,153,600	1,286,600	8,867,000	
に よ る 収 支	積立資産支出	1,028,200	1,013,400	14,800	
	退職給付引当資産支出(共助会)	511,200	496,400	14,800	
	備品等購入積立資産支出	517,000	517,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	5,081,180	3,570,180	1,511,000	
	拠点区分間繰入金支出(運営費)	4,564,180	3,053,180	1,511,000	
	拠点区分間繰入金支出(共募事業)	517,000	517,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	8,867,000	0	8,867,000	
	サービス区分間繰入金支出(運営費)	8,867,000	0	8,867,000	
	その他の活動支出計(8)	14,976,380	4,583,580	10,392,800	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,822,780	△3,296,980	△1,525,800	
	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)	△34,577	168,177	△202,754	
	前期末支払資金残高(12)	24,874,042	24,874,042	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	24,839,465	25,042,219	△202,754	

福祉工房楓拠点区分 資金収支計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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	465,000	457,138	7,862	
	就労支援事業収入	465,000	457,138	7,862	
	施設内事業収入	391,000	379,138	11,862	
	施設外事業収入	74,000	78,000	△4,000	
	障害福祉サービス等事業収入	14,366,980	14,443,194	△76,214	
	自立支援給付費収入	700,000	688,194	11,806	
	計画相談支援給付費収入	700,000	688,194	11,806	
	その他の事業収入	13,666,980	13,755,000	△88,020	
	補助金事業収入	13,666,980	13,755,000	△88,020	
	県補助金事業収入	166,980	255,000	△88,020	
	市補助金事業収入(運営費)	13,500,000	13,500,000	0	
	経常経費寄附金収入	23,400	23,400	0	
	経常経費寄附金収入(その他)	23,400	23,400	0	
	その他の収入	91,872	91,802	70	
	雑収入	91,872	91,802	70	
	雑収入	91,872	91,802	70	
	事業活動収入計(1)	14,947,252	15,015,534	△68,282	
支出	人件費支出	12,191,848	12,149,961	41,887	
	職員給料支出	5,601,600	5,601,180	420	
	職員賞与(特別手当)支出	1,679,550	1,679,006	544	
	職員諸手当支出	824,288	831,371	△7,083	
	通勤手当支出	81,000	81,000	0	
	役職手当支出	240,000	240,000	0	
	住居手当支出	120,000	120,000	0	
	超過勤務手当支出	11,088	10,251	837	
	処遇改善手当支出	372,200	380,120	△7,920	
	処遇改善手当支出	372,200	380,120	△7,920	
	非常勤職員給与(臨時職員)支出	2,049,414	2,027,792	21,622	
	給料(臨時職員)支出	1,584,100	1,563,705	20,395	
	特別手当(臨時職員)支出	203,138	202,703	435	
	通勤手当(臨時職員)支出	24,000	24,000	0	
	超過勤務手当(臨時職員)支出	71,280	66,330	4,950	
	処遇改善手当(臨時職員)支出	166,896	171,054	△4,158	
	処遇改善手当(臨時職員)支出	166,896	171,054	△4,158	
	退職給付支出	336,000	336,000	0	
	退職共済掛金(中退共)支出	336,000	336,000	0	
	法定福利費支出	1,637,556	1,624,612	12,944	
	法定福利費支出	1,637,556	1,624,612	12,944	
	謝金支出	13,440	0	13,440	
	嘱託医報酬支出	50,000	50,000	0	
	事業費支出	1,246,759	1,204,020	42,739	
	水道光熱費支出	396,000	376,425	19,575	
	燃料費支出	51,000	56,659	△5,659	
	保険料支出	128,160	130,103	△1,943	
	賃借料支出	646,864	616,316	30,548	
	行事費支出	24,735	24,517	218	
	行事費支出	1,000	782	218	
	行事費支出(イオン)	23,735	23,735	0	
	事務費支出	1,309,577	1,125,313	184,264	
	福利厚生費支出	24,000	16,763	7,237	
	旅費交通費支出	16,750	16,170	580	
研修研究費支出	15,000	13,203	1,797		
研修研究費支出	15,000	13,203	1,797		
事務消耗品費支出	385,011	265,722	119,289		
消耗品費支出(事務費)	261,931	142,642	119,289		
器具什器費支出(事務費)	123,080	123,080	0		
修繕費支出	72,000	61,270	10,730		
通信運搬費支出	287,200	285,039	2,161		
広報費支出	33,000	0	33,000		
広報費支出	33,000	0	33,000		
業務委託費支出	412,596	408,073	4,523		

福祉工房楓拠点区分 資金収支計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	手数料支出	37,320	33,473	3,847	
	租税公課支出	11,000	9,900	1,100	
	諸会費支出	5,700	5,700	0	
	雑支出	10,000	10,000	0	
	就労支援事業支出	465,000	386,422	78,578	
	就労支援事業販売原価支出	465,000	386,422	78,578	
	就労支援事業製造原価支出	465,000	386,422	78,578	
	施設内事業	400,000	325,422	74,578	
	材料費	48,000	36,842	11,158	
	当期材料仕入高	48,000	36,842	11,158	
	労務費	250,000	189,060	60,940	
	利用者工賃	250,000	189,060	60,940	
	経費	102,000	99,520	2,480	
	器具什器費	90,000	86,200	3,800	
	消耗品費	12,000	13,320	△1,320	
	施設外事業	65,000	61,000	4,000	
	労務費	65,000	61,000	4,000	
	利用者工賃	65,000	61,000	4,000	
	その他の支出	15,868	15,868	0	
	雑支出	15,868	15,868	0	
	事業活動支出計(2)	15,229,052	14,881,584	347,468	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△281,800	133,950	△415,750	
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	103,400	103,400	0	
器具及び備品取得支出	103,400	103,400	0		
	施設整備等支出計(5)	103,400	103,400	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△103,400	△103,400	0	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	500,000	250,000	250,000	
	拠点区分間繰入金収入(運営費)	500,000	250,000	250,000	
	サービス区分間繰入金収入	500,000	0	500,000	
	サービス区分間繰入金収入(運営費)	500,000	0	500,000	
	その他の活動収入計(7)	1,000,000	250,000	750,000	
	支出				
	積立資産支出	114,800	114,000	800	
	退職給付引当資産支出(共助会)	114,800	114,000	800	
	サービス区分間繰入金支出	500,000	0	500,000	
サービス区分間繰入金支出(運営費)	500,000	0	500,000		
その他の活動支出計(8)	614,800	114,000	500,800		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	385,200	136,000	249,200		
	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	166,550	△166,550	
	前期末支払資金残高(12)	5,220,577	5,220,577	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	5,220,577	5,387,127	△166,550	

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 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日）

（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	41,917,577	42,652,249	△734,672	
	自立支援給付費収入	6,924,577	7,463,749	△539,172	
	訓練等給付費収入	1,524,878	1,788,364	△263,486	
	訓練等給付費収入	1,524,878	1,788,364	△263,486	
	地域相談支援給付費収入	9,699	9,699	0	
	計画相談支援給付費収入	5,390,000	5,665,686	△275,686	
	その他の事業収入	34,993,000	35,188,500	△195,500	
	補助金事業収入	26,163,000	26,345,000	△182,000	
	県補助金事業収入	163,000	345,000	△182,000	
	市補助金事業収入（運営費）	26,000,000	26,000,000	0	
	共同募金配分金事業収入	923,000	923,000	0	
	受託事業収入	7,907,000	7,920,500	△13,500	
	受託事業収入（区分認定調査）	36,000	49,500	△13,500	
	受託事業収入（市・受託相談支援事業）	7,871,000	7,871,000	0	
	経常経費寄附金収入	12,700	12,700	0	
	経常経費寄附金収入（その他）	12,700	12,700	0	
	その他の収入	1,340	1,340	0	
	雑収入	1,340	1,340	0	
	雑収入	1,340	1,340	0	
	事業活動収入計(1)	41,931,617	42,666,289	△734,672	
支出	人件費支出	34,208,720	34,177,499	31,221	
	職員給料支出	15,498,000	15,498,000	0	
	職員賞与（特別手当）支出	4,406,250	4,405,919	331	
	職員諸手当支出	4,315,780	4,362,767	△46,987	
	通勤手当支出	750,160	750,120	40	
	役職手当支出	470,000	470,000	0	
	住居手当支出	240,000	240,000	0	
	超過勤務手当支出	1,602,620	1,606,587	△3,967	
	家族手当支出	240,000	240,000	0	
	処遇改善手当支出	1,013,000	1,056,060	△43,060	
	処遇改善手当支出	1,013,000	1,056,060	△43,060	
	非常勤職員給与（臨時職員）支出	4,254,544	4,201,569	52,975	
	給料（臨時職員）支出	3,281,840	3,231,555	50,285	
	特別手当（臨時職員）支出	441,480	437,768	3,712	
	通勤手当（臨時職員）支出	47,400	47,400	0	
	超過勤務手当（臨時職員）支出	146,000	142,738	3,262	
	処遇改善手当（臨時職員）支出	337,824	342,108	△4,284	
	処遇改善手当（臨時職員）支出	337,824	342,108	△4,284	
	退職給付支出	1,210,400	1,204,080	6,320	
	退職金支出	521,400	521,400	0	
	退職共済掛金（中退共）支出	689,000	682,680	6,320	
	法定福利費支出	4,070,746	4,063,664	7,082	
	法定福利費支出	4,070,746	4,063,664	7,082	
	謝金支出	403,000	391,500	11,500	
	嘱託医報酬支出	50,000	50,000	0	
	事業費支出	1,792,064	1,791,697	367	
	水道光熱費支出	461,000	458,315	2,685	
	燃料費支出	155,000	162,459	△7,459	
	保険料支出	273,960	308,725	△34,765	
	賃借料支出	879,320	845,364	33,956	
	行事費支出	22,784	16,834	5,950	
	行事費支出	10,000	4,050	5,950	
	行事費支出（イオン）	12,784	12,784	0	
	事務費支出	2,201,048	1,948,321	252,727	
	福利厚生費支出	64,000	52,600	11,400	
	旅費交通費支出	210,750	224,511	△13,761	
	研修研究費支出	180,000	18,406	161,594	
研修研究費支出	180,000	18,406	161,594		
事務消耗品費支出	522,156	461,784	60,372		
消耗品費支出（事務費）	377,076	317,320	59,756		
器具什器費支出（事務費）	145,080	144,464	616		

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 2年 4月 1日 至 令和 3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	11,000	10,450	550		
	通信運搬費支出	363,220	334,215	29,005		
	広報費支出	51,000	0	51,000		
	広報費支出	51,000	0	51,000		
	業務委託費支出	748,742	800,957	△52,215		
	手数料支出	37,980	34,448	3,532		
	租税公課支出	2,000	750	1,250		
	諸会費支出	10,200	10,200	0		
	その他の支出	16,868	16,112	756		
	雑支出	16,868	16,112	756		
	事業活動支出計(2)	38,218,700	37,933,629	285,071		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,712,917	4,732,660	△1,019,743		
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	固定資産取得支出	1,652,740	1,652,740	0	
	出	車輛運搬具取得支出	1,440,000	1,440,000	0	
	器具及び備品取得支出	212,740	212,740	0		
	施設整備等支出計(5)	1,652,740	1,652,740	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,652,740	△1,652,740	0		
その他の活動による収支	収					
	入	積立資産取崩収入	521,400	521,400	0	
		退職給付引当資産取崩収入(共助会)	521,400	521,400	0	
		拠点区分間繰入金収入	517,000	517,000	0	
		拠点区分間繰入金収入(共募事業)	517,000	517,000	0	
		サービス区分間繰入金収入	4,000,000	0	4,000,000	
		サービス区分間繰入金収入(運営費)	4,000,000	0	4,000,000	
		その他の活動収入計(7)	5,038,400	1,038,400	4,000,000	
	支	積立資産支出	264,000	264,000	0	
	出	退職給付引当資産支出(共助会)	264,000	264,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	2,800,000	3,610,000	△810,000		
	拠点区分間繰入金支出(運営費)	2,800,000	3,610,000	△810,000		
	サービス区分間繰入金支出	4,000,000	0	4,000,000		
	サービス区分間繰入金支出(運営費)	4,000,000	0	4,000,000		
	その他の活動支出計(8)	7,064,000	3,874,000	3,190,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,025,600	△2,835,600	810,000		
	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)	34,577	244,320	△209,743		
	前期末支払資金残高(12)	16,368,696	16,368,696	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	16,403,273	16,613,016	△209,743		

法人単位事業活動計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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	4,460,648	6,483,218	△2,022,570
	障害福祉サービス等事業収益	117,574,196	116,979,593	594,603
	昼食サービス事業収益	1,733,380	1,979,910	△246,530
	経常経費寄附金収益	3,212,593	1,618,200	1,594,393
	サービス活動収益計(1)	126,980,817	127,060,921	△80,104
	費用			
	人件費	95,451,702	93,738,880	1,712,822
	事業費	9,484,049	9,629,508	△145,459
	事務費	6,588,471	5,169,628	1,418,843
就労支援事業費用	4,414,772	6,359,559	△1,944,787	
減価償却費	1,296,273	780,699	515,574	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△127,481	127,481	
退職給付引当金繰入	874,400	848,800	25,600	
サービス活動費用計(2)	118,109,667	116,399,593	1,710,074	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,871,150	10,661,328	△1,790,178	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,104	1,098	1,006
	その他のサービス活動外収益	1,378,020	540,408	837,612
サービス活動外収益計(4)	1,380,124	541,506	838,618	
費用				
その他のサービス活動外費用	31,980	0	31,980	
サービス活動外費用計(5)	31,980	0	31,980	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,348,144	541,506	806,638	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,219,294	11,202,834	△983,540	
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	5	0	5
特別費用計(9)	5	0	5	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5	0	△5	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,219,289	11,202,834	△983,545	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	50,969,724	43,976,890	6,992,834
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	61,189,013	55,179,724	6,009,289
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	517,000	0	517,000
	その他の積立金積立額(16)	6,517,000	4,210,000	2,307,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	55,189,013	50,969,724	4,219,289	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(単位：円)

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

勘定科目	本部		福祉工原きわらび(福祉工原機(施設)・相談)		福社工原きわらび(福祉工原機(施設)・相談)		にいざ生活支援センター(地域)・相談		合計	内部取引消去	事業区分合計
	多機能型	相談	相談	相談	相談	相談	相談	相談			
収入	0	0	4,003,510	457,138	0	0	4,460,648	0	4,460,648	0	4,460,648
ー 益	0	0	60,478,783	14,443,194	0	0	117,574,196	0	117,574,196	0	117,574,196
ー ビス	0	0	1,733,380	0	0	0	1,733,380	0	1,733,380	0	1,733,380
ー 活動	597,500	597,500	2,578,993	23,400	0	0	3,212,593	0	3,212,593	0	3,212,593
ー 増	597,500	597,500	68,794,636	14,923,732	0	0	126,980,817	0	126,980,817	0	126,980,817
ー 減	1,810,714	47,547,928	6,435,672	12,161,961	0	0	95,451,702	0	95,451,702	0	95,451,702
ー 部	52,660	8,020	3,506,817	1,125,313	0	0	6,588,471	0	6,588,471	0	6,588,471
ー 費	8,020	0	4,028,350	386,422	0	0	4,414,772	0	4,414,772	0	4,414,772
ー 用	0	0	851,498	53,559	0	0	1,296,273	0	1,296,273	0	1,296,273
ー 減	0	0	496,400	114,000	0	0	874,400	0	874,400	0	874,400
ー 部	1,871,394	62,866,665	15,045,275	38,326,333	0	0	118,109,667	0	118,109,667	0	118,109,667
ー 費	△1,273,894	5,927,971	△121,543	4,338,616	0	0	8,871,150	0	8,871,150	0	8,871,150
ー 用	2,104	0	0	0	0	0	2,104	0	2,104	0	2,104
ー 減	1,066,237	218,641	91,802	1,340	0	0	1,378,020	0	1,378,020	0	1,378,020
ー 部	1,068,341	218,641	91,802	1,340	0	0	1,380,124	0	1,380,124	0	1,380,124
ー 費	0	0	15,868	16,112	0	0	31,980	0	31,980	0	31,980
ー 用	0	0	15,868	16,112	0	0	31,980	0	31,980	0	31,980
ー 減	1,068,341	218,641	75,934	△14,772	0	0	1,348,144	0	1,348,144	0	1,348,144
ー 部	△205,593	6,146,612	△45,609	4,323,844	0	0	10,219,294	0	10,219,294	0	10,219,294
ー 費	6,413,180	0	250,000	517,000	0	0	7,180,180	0	7,180,180	0	7,180,180
ー 用	6,413,180	0	250,001	517,000	0	0	7,180,181	0	7,180,181	0	7,180,181
ー 減	0	5	0	0	0	0	5	0	5	0	5
ー 部	0	3,570,180	0	0	0	0	3,610,000	0	3,610,000	0	3,610,000
ー 費	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1
ー 用	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1
ー 減	0	3,570,185	0	0	0	0	3,610,001	0	3,610,001	0	3,610,001
ー 部	6,413,180	△3,570,185	250,001	△3,093,001	0	0	△5	0	△5	0	△5
ー 費	6,207,627	2,576,427	204,392	1,230,843	0	0	10,219,289	0	10,219,289	0	10,219,289
ー 用	6,376,795	24,056,915	4,773,025	15,762,989	0	0	50,969,724	0	50,969,724	0	50,969,724
ー 減	12,584,422	26,633,342	4,977,417	16,993,832	0	0	61,189,013	0	61,189,013	0	61,189,013
ー 部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ー 費	0	517,000	0	0	0	0	517,000	0	517,000	0	517,000
ー 用	6,000,000	517,000	517,000	0	0	0	6,517,000	0	6,517,000	0	6,517,000
ー 減	6,000,000	517,000	517,000	0	0	0	6,517,000	0	6,517,000	0	6,517,000
ー 部	6,584,422	26,633,342	4,977,417	16,993,832	0	0	55,189,013	0	55,189,013	0	55,189,013
ー 費	6,584,422	26,633,342	4,977,417	16,993,832	0	0	55,189,013	0	55,189,013	0	55,189,013
ー 用	6,584,422	26,633,342	4,977,417	16,993,832	0	0	55,189,013	0	55,189,013	0	55,189,013
ー 減	6,584,422	26,633,342	4,977,417	16,993,832	0	0	55,189,013	0	55,189,013	0	55,189,013
ー 部	6,584,422	26,633,342	4,977,417	16,993,832	0	0	55,189,013	0	55,189,013	0	55,189,013

本部拠点区分 事業活動計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス	収益			
	経常経費寄附金収益	597,500	1,541,000	△943,500
	経常経費寄附金収益(一般)	192,500	441,000	△248,500
	経常経費寄附金収益(後援会)	405,000	1,100,000	△695,000
	サービス活動収益計(1)	597,500	1,541,000	△943,500
活動増減の部	費用			
	人件費	1,810,714	1,690,000	120,714
	役員報酬	1,672,000	1,690,000	△18,000
	法定福利費	138,714	0	138,714
	法定福利費	138,714	0	138,714
	事業費	52,660	52,864	△204
	保険料	52,660	52,864	△204
	事務費	8,020	35,210	△27,190
	福利厚生費	0	8,000	△8,000
	雑費	8,020	27,210	△19,190
	サービス活動費用計(2)	1,871,394	1,778,074	93,320
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,273,894	△237,074	△1,036,820
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,104	1,098	1,006
	受取利息配当金収益	2,104	1,098	1,006
	その他のサービス活動外収益	1,066,237	251,474	814,763
	受入研修費収益	70,500	123,000	△52,500
	雑収益	995,737	128,474	867,263
	雑収益	995,737	128,474	867,263
	サービス活動外収益計(4)	1,068,341	252,572	815,769
	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)	1,068,341	252,572	815,769
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△205,553	15,498	△221,051
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	6,413,180	1,680,000	4,733,180
	拠点区分間繰入金収益(運営費)	6,413,180	1,680,000	4,733,180
		特別収益計(8)	6,413,180	1,680,000
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,413,180	1,680,000	4,733,180
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,207,627	1,695,498	4,512,129
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	6,376,795	5,891,297	485,498
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,584,422	7,586,795	4,997,627
活動増減額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	工賃変動積立金取崩額	0	0	0
	設備等整備積立金取崩額	0	0	0
	施設整備等基金積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	6,000,000	1,210,000	4,790,000
	人件費積立金積立額	0	0	0
	修繕費積立金積立額	0	0	0
	備品等購入積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000
工賃変動積立金積立額	0	0	0	
設備等整備積立金積立額	0	0	0	

本部拠点区分 事業活動計算書

（自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日）

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
施設整備等基金積立金積立額	5,000,000	1,210,000	3,790,000
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)	6,584,422	6,376,795	207,627

福祉工房さわらび拠点区分 事業活動計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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	4,003,510	5,930,306	△1,926,796
	益 施設内事業収益	2,540,682	3,399,745	△859,063
	施設外事業収益	1,462,828	2,530,561	△1,067,733
	障害福祉サービス等事業収益	60,478,753	62,790,671	△2,311,918
	自立支援給付費収益	52,386,535	54,594,108	△2,207,573
	訓練等給付費収益	50,558,573	52,964,294	△2,405,721
	訓練等給付費収益	47,645,156	49,848,812	△2,203,656
	訓練等給付費収益 (食事提供体制加算分)	982,000	1,101,359	△119,359
	訓練等給付費収益 (処遇改善加算分)	1,931,417	2,014,123	△82,706
	計画相談支援給付費収益	1,827,962	1,629,814	198,148
	利用者負担金収益	99,118	135,563	△36,445
	利用者負担金収益 (障害福祉サービス)	99,118	135,563	△36,445
	その他の事業収益	7,993,100	8,061,000	△67,900
	補助金事業収益	7,993,100	8,061,000	△67,900
	県補助金事業収益	1,285,000	0	1,285,000
	市補助金事業収益 (体制強化)	6,708,100	8,061,000	△1,352,900
	昼食サービス事業収益	1,733,380	1,979,910	△246,530
	昼食サービス事業収益	1,733,380	1,979,910	△246,530
	経常経費寄附金収益	2,578,993	21,800	2,557,193
	経常経費寄附金収益 (その他)	2,578,993	21,800	2,557,193
サービス活動収益計(1)		68,794,636	70,722,687	△1,928,051
費 用	人件費	47,547,928	47,792,093	△244,165
	職員給料	24,472,751	23,321,190	1,151,561
	職員賞与 (特別手当)	6,953,614	6,469,846	483,768
	職員諸手当	5,016,752	4,157,228	859,524
	通勤手当	975,546	855,996	119,550
	役職手当	667,410	840,000	△172,590
	住居手当	352,979	206,905	146,074
	超過勤務手当	840,293	464,122	376,171
	家族手当	405,200	272,500	132,700
	処遇改善手当	1,775,324	1,517,705	257,619
	処遇改善手当	220,958	238,895	△17,937
	処遇改善手当 (加算対象者分)	1,554,366	1,278,810	275,556
	非常勤職員給与 (臨時職員)	3,764,758	6,342,912	△2,578,154
	給料 (臨時職員)	2,898,018	4,973,915	△2,075,897
	特別手当 (臨時職員)	333,255	606,723	△273,468
	通勤手当 (臨時職員)	38,100	85,100	△47,000
	超過勤務手当 (臨時職員)	33,841	29,855	3,986
	処遇改善手当 (臨時職員)	461,544	647,319	△185,775
	処遇改善手当 (臨時職員)	191,406	177,815	13,591
	処遇改善手当 (臨・加算対象者分)	270,138	469,504	△199,366
	退職給付費用	1,396,690	1,238,060	158,630
	退職共済掛金 (中退共)	1,396,690	1,238,060	158,630
	法定福利費	5,772,363	5,924,857	△152,494
法定福利費	5,658,755	5,657,050	1,705	
法定福利費 (処遇改善加算対応分)	113,608	267,807	△154,199	
謝金	30,000	70,000	△40,000	
嘱託医報酬	100,000	100,000	0	
賞与引当金繰入	41,000	168,000	△127,000	
事業費	6,435,672	6,521,071	△85,399	
水道光熱費	1,218,909	1,256,232	△37,323	

福祉工房さわらび拠点区分 事業活動計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		燃料費	80,437	121,074	△40,637
		保険料	520,102	318,450	201,652
		賃借料	377,352	436,926	△59,574
		昼食サービス事業費	3,985,371	4,090,092	△104,721
		昼食サービス材料代	1,911,056	2,110,514	△199,458
		昼食サービス人件費	1,978,605	1,891,552	87,053
		昼食サービスその他経費	95,710	88,026	7,684
		行事費	18,501	33,611	△15,110
		行事費	0	11,800	△11,800
		行事費(イオン)	18,501	21,811	△3,310
		旅費交通費(事業費)	0	148,186	△148,186
		旅費交通費(事業費)	0	148,186	△148,186
		利用者通所保険料	235,000	116,500	118,500
		事務費	3,506,817	2,488,906	1,017,911
		福利厚生費	78,433	88,783	△10,350
		旅費交通費	31,566	118,118	△86,552
		研修研究費	47,655	85,920	△38,265
		研修研究費	47,655	85,920	△38,265
		事務消耗品費	1,097,005	464,392	632,613
		消耗品費(事務費)	632,465	441,496	190,969
		器具什器費(事務費)	464,540	22,896	441,644
		修繕費	185,300	61,476	123,824
		通信運搬費	306,625	311,131	△4,506
		広報費	0	2,500	△2,500
		広報費	0	2,500	△2,500
		業務委託費	1,554,440	1,242,134	312,306
		手数料	111,433	64,702	46,731
		租税公課	46,800	2,850	43,950
		諸会費	37,560	36,900	660
		雑費	10,000	10,000	0
		就労支援事業費用	4,028,350	5,932,347	△1,903,997
		就労支援事業販売原価	3,987,535	5,511,303	△1,523,768
		当期就労支援事業製造原価	3,806,535	4,301,024	△494,489
		当期就労支援事業仕入高	181,000	1,210,279	△1,029,279
		就労支援事業販管費	40,815	421,044	△380,229
		減価償却費	851,498	597,564	253,934
		減価償却費	851,498	597,564	253,934
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△127,481	127,481
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△127,481	127,481
		退職給付引当金繰入	496,400	448,000	48,400
		退職給付引当金繰入(共助会)	496,400	448,000	48,400
		サービス活動費用計(2)	62,866,665	63,652,500	△785,835
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,927,971	7,070,187	△1,142,216
サ ー ビ ス 活 動 外 増	収	その他のサービス活動外収益	218,641	229,442	△10,801
	益	雑収益	218,641	229,442	△10,801
		雑収益	143,475	5,320	138,155
		通所保険料利用者負担金収益	75,166	78,666	△3,500
		事業費利用者負担金収益	0	145,456	△145,456
		サービス活動外収益計(4)	218,641	229,442	△10,801

福祉工房さわらび拠点区分 事業活動計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 部	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	218,641	229,442	△10,801
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,146,612	7,299,629	△1,153,017
特 別 収 益	特別収益計(8)	0	0	0
	増減の部			
増 減 の 部	固定資産売却損・処分損	5	0	5
	器具及び備品売却損・処分損	4	0	4
	車両運搬具売却損・処分損	1	0	1
	拠点区分間繰入金費用	3,570,180	1,840,000	1,730,180
	拠点区分間繰入金費用(運営費)	3,053,180	1,840,000	1,213,180
	拠点区分間繰入金費用(共募事業)	517,000	0	517,000
	特別費用計(9)	3,570,185	1,840,000	1,730,185
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△3,570,185	△1,840,000	△1,730,185
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,576,427	5,459,629	△2,883,202
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	24,056,915	20,597,286	3,459,629
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,633,342	26,056,915	576,427
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)	517,000	0	517,000
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	517,000	0	517,000
	工賃変動積立金取崩額	0	0	0
	設備等整備積立金取崩額	0	0	0
	施設整備等基金積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	517,000	2,000,000	△1,483,000
	人件費積立金積立額	0	0	0
	修繕費積立金積立額	0	0	0
	備品等購入積立金積立額	517,000	0	517,000
	工賃変動積立金積立額	0	0	0
	設備等整備積立金積立額	0	0	0
	施設整備等基金積立金積立額	0	2,000,000	△2,000,000
その他の積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		26,633,342	24,056,915	2,576,427

福祉工房楓 事業活動計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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	457,138	547,368	△90,230
	益 施設内事業収益	379,138	450,020	△70,882
	サービス 施設外事業収益	78,000	97,348	△19,348
	障害福祉サービス等事業収益	14,443,194	14,347,324	95,870
	活動 自立支援給付費収益	688,194	847,324	△159,130
	増 計画相談支援給付費収益	688,194	847,324	△159,130
	減 その他の事業収益	13,755,000	13,500,000	255,000
	の 補助金事業収益	13,755,000	13,500,000	255,000
	部 県補助金事業収益	255,000	0	255,000
	市補助金事業収益(運営費)	13,500,000	13,500,000	0
	経常経費寄附金収益	23,400	36,300	△12,900
	経常経費寄附金収益(その他)	23,400	36,300	△12,900
	サービス活動収益計(1)		14,923,732	14,930,992
費 用	人件費	12,161,961	12,084,789	77,172
	職員給料	5,601,180	5,648,400	△47,220
	職員賞与(特別手当)	1,679,006	1,717,450	△38,444
	職員諸手当	831,371	803,250	28,121
	通勤手当	81,000	81,000	0
	役職手当	240,000	240,000	0
	住居手当	120,000	120,000	0
	超過勤務手当	10,251	20,950	△10,699
	処遇改善手当	380,120	341,300	38,820
	処遇改善手当	380,120	341,300	38,820
	非常勤職員給与(臨時職員)	2,027,792	1,879,033	148,759
	給料(臨時職員)	1,563,705	1,445,045	118,660
	特別手当(臨時職員)	202,703	197,243	5,460
	通勤手当(臨時職員)	24,000	24,000	0
	超過勤務手当(臨時職員)	66,330	59,160	7,170
	処遇改善手当(臨時職員)	171,054	153,585	17,469
	処遇改善手当(臨時職員)	171,054	153,585	17,469
	退職給付費用	336,000	336,000	0
	退職共済掛金(中退共)	336,000	336,000	0
	法定福利費	1,624,612	1,625,376	△764
	法定福利費	1,624,612	1,625,376	△764
	謝金	0	11,280	△11,280
	嘱託医報酬	50,000	50,000	0
	賞与引当金繰入	12,000	14,000	△2,000
	事業費	1,204,020	1,255,990	△51,970
	水道光熱費	376,425	374,810	1,615
	燃料費	56,659	52,560	4,099
保険料	130,103	117,575	12,528	
賃借料	616,316	654,320	△38,004	
行事費	24,517	56,725	△32,208	
行事費	782	20,283	△19,501	
行事費(イオン)	23,735	36,442	△12,707	
事務費	1,125,313	745,880	379,433	
福利厚生費	16,763	16,788	△25	
旅費交通費	16,170	25,955	△9,785	
研修研究費	13,203	3,000	10,203	
研修研究費	13,203	3,000	10,203	
事務消耗品費	265,722	95,584	170,138	

福祉工房楓 事業活動計算書

(自令和2年4月1日 至令和3年3月31日)

(単位：円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		消耗品費(事務費)	142,642	95,584	47,058
		器具什器費(事務費)	123,080	0	123,080
		修繕費	61,270	0	61,270
		通信運搬費	285,039	243,874	41,165
		広報費	0	1,250	△1,250
		広報費	0	1,250	△1,250
		業務委託費	408,073	323,848	84,225
		手数料	33,473	29,881	3,592
		租税公課	9,900	0	9,900
		諸会費	5,700	5,700	0
		雑費	10,000	0	10,000
		就労支援事業費用	386,422	421,668	△35,246
		就労支援事業販売原価	386,422	421,668	△35,246
		当期就労支援事業製造原価	386,422	421,668	△35,246
		減価償却費	53,559	47,981	5,578
		減価償却費	53,559	47,981	5,578
		退職給付引当金繰入	114,000	112,800	1,200
		退職給付引当金繰入(共助会)	114,000	112,800	1,200
		サービス活動費用計(2)	15,045,275	14,669,108	376,167
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△121,543	261,884	△383,427
サ ー ビ ス 活 動 外	収	その他のサービス活動外収益	91,802	16,160	75,642
		雑収益	91,802	16,160	75,642
		雑収益	91,802	16,160	75,642
		サービス活動外収益計(4)	91,802	16,160	75,642
増 減 の 部	費	その他のサービス活動外費用	15,868	0	15,868
		雑損失	15,868	0	15,868
		サービス活動外費用計(5)	15,868	0	15,868
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	75,934	16,160	59,774
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△45,609	278,044	△323,653
特 別 増 減 の 部	収	拠点区分間繰入金収益	250,000	160,000	90,000
		拠点区分間繰入金収益(運営費)	250,000	160,000	90,000
		拠点区分間固定資産移管収益	1	0	1
		特別収益計(8)	250,001	160,000	90,001
	費	特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	250,001	160,000	90,001
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	204,392	438,044	△233,652
繰 越		前期繰越活動増減差額(12)	4,773,025	4,334,981	438,044
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,977,417	4,773,025	204,392
活 動 増 減 差 額 の 部	活	基本金取崩額(14)	0	0	0
	動	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	増	人件費積立金取崩額	0	0	0
	減	修繕積立金取崩額	0	0	0
	差	備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	額	工賃変動積立金取崩額	0	0	0
	の	設備等整備積立金取崩額	0	0	0
	部	施設整備等基金積立金取崩額	0	0	0
		その他の積立金取崩額	0	0	0

福祉工房楓 事業活動計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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)
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
人件費積立金積立額	0	0	0
修繕費積立金積立額	0	0	0
備品等購入積立金積立額	0	0	0
工賃変動積立金積立額	0	0	0
設備等整備積立金積立額	0	0	0
施設整備等基金積立金積立額	0	0	0
その他の積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,977,417	4,773,025	204,392

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 2年 4月 1日 至 令和 3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	0	5,544	△5,544
	益 施設外事業収益	0	5,544	△5,544
	障害福祉サービス等事業収益	42,652,249	39,841,598	2,810,651
	自立支援給付費収益	7,463,749	8,540,374	△1,076,625
	訓練等給付費収益	1,788,364	2,184,792	△396,428
	訓練等給付費収益	1,788,364	2,184,792	△396,428
	地域相談支援給付費収益	9,699	82,379	△72,680
	計画相談支援給付費収益	5,665,686	6,273,203	△607,517
	利用者負担金収益	0	10,584	△10,584
	利用者負担金収益（障害福祉サービス）	0	10,584	△10,584
	その他の事業収益	35,188,500	31,290,640	3,897,860
	補助金事業収益	26,345,000	26,230,000	115,000
	県補助金事業収益	345,000	230,000	115,000
	市補助金事業収益（運営費）	26,000,000	26,000,000	0
	共同募金配分金事業収益	923,000	0	923,000
	受託事業収益	7,920,500	5,060,640	2,859,860
	受託事業収益（区分認定調査）	49,500	215,640	△166,140
	受託事業収益（市・受託相談支援事業）	7,871,000	4,845,000	3,026,000
	経常経費寄附金収益	12,700	19,100	△6,400
	経常経費寄附金収益（その他）	12,700	19,100	△6,400
	サービス活動収益計(1)	42,664,949	39,866,242	2,798,707
費 用	人件費	33,931,099	32,171,998	1,759,101
	職員給料	15,498,000	14,599,200	898,800
	職員賞与（特別手当）	4,405,919	4,363,100	42,819
	職員諸手当	4,362,767	4,162,812	199,955
	通勤手当	750,120	688,045	62,075
	役職手当	470,000	360,000	110,000
	住居手当	240,000	240,000	0
	超過勤務手当	1,606,587	1,862,017	△255,430
	家族手当	240,000	240,000	0
	処遇改善手当	1,056,060	772,750	283,310
	処遇改善手当	1,056,060	772,750	283,310
	非常勤職員給与（臨時職員）	4,201,569	4,067,016	134,553
	給料（臨時職員）	3,231,555	3,117,120	114,435
	特別手当（臨時職員）	437,768	428,443	9,325
	通勤手当（臨時職員）	47,400	47,400	0
	超過勤務手当（臨時職員）	142,738	85,111	57,627
	処遇改善手当（臨時職員）	342,108	388,942	△46,834
	処遇改善手当（臨時職員）	342,108	388,942	△46,834
	退職給付費用	682,680	720,000	△37,320
	退職共済掛金（中退共）	682,680	720,000	△37,320
	法定福利費	4,063,664	3,923,370	140,294
	法定福利費	4,063,664	3,923,370	140,294
	謝金	391,500	316,500	75,000
嘱託医報酬	50,000	50,000	0	
賞与引当金繰入	275,000	△30,000	305,000	
事業費	1,791,697	1,799,583	△7,886	
水道光熱費	458,315	458,183	132	
燃料費	162,459	225,709	△63,250	
保険料	308,725	183,757	124,968	
賃借料	845,364	864,232	△18,868	

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 2年 4月 1日 至 令和 3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	16,834	67,702	△50,868	
	行事費	4,050	48,597	△44,547	
	行事費(イオン)	12,784	19,105	△6,321	
	事務費	1,948,321	1,899,632	48,689	
	福利厚生費	52,600	34,665	17,935	
	旅費交通費	224,511	273,723	△49,212	
	研修研究費	18,406	131,948	△113,542	
	研修研究費	18,406	131,948	△113,542	
	事務消耗品費	461,784	216,690	245,094	
	消耗品費(事務費)	317,320	168,520	148,800	
	器具什器費(事務費)	144,464	48,170	96,294	
	修繕費	10,450	9,680	770	
	通信運搬費	334,215	336,769	△2,554	
	広報費	0	1,250	△1,250	
	広報費	0	1,250	△1,250	
	業務委託費	800,957	844,026	△43,069	
	手数料	34,448	29,881	4,567	
	租税公課	750	10,800	△10,050	
	諸会費	10,200	10,200	0	
	就労支援事業費用	0	5,544	△5,544	
	就労支援事業販売原価	0	5,544	△5,544	
	当期就労支援事業製造原価	0	5,544	△5,544	
	減価償却費	391,216	135,154	256,062	
	減価償却費	391,216	135,154	256,062	
	退職給付引当金繰入	264,000	288,000	△24,000	
	退職給付引当金繰入(共助会)	264,000	288,000	△24,000	
	サービス活動費用計(2)	38,326,333	36,299,911	2,026,422	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,338,616	3,566,331	772,285	
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	1,340	43,332	△41,992	
	雑収益	1,340	43,332	△41,992	
	雑収益	1,340	43,332	△41,992	
	サービス活動外収益計(4)	1,340	43,332	△41,992	
費 用	その他のサービス活動外費用	16,112	0	16,112	
	雑損失	16,112	0	16,112	
	サービス活動外費用計(5)	16,112	0	16,112	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△14,772	43,332	△58,104	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,323,844	3,609,663	714,181	
特 別 増 減 の 部	収 益				
	拠点区分間繰入金収益	517,000	0	517,000	
	拠点区分間繰入金収益(共募事業)	517,000	0	517,000	
		特別収益計(8)	517,000	0	517,000
	費 用	拠点区分間繰入金費用	3,610,000	0	3,610,000
		拠点区分間繰入金費用(運営費)	3,610,000	0	3,610,000
	拠点区分間固定資産移管費用	1	0	1	
	特別費用計(9)	3,610,001	0	3,610,001	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,093,001	0	△3,093,001	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,230,843	3,609,663	△2,378,820	
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	15,762,989	13,153,326	2,609,663	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,993,832	16,762,989	230,843	

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 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	人件費積立金取崩額	0	0	0	
	修繕積立金取崩額	0	0	0	
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
	工賃変動積立金取崩額	0	0	0	
	設備等整備積立金取崩額	0	0	0	
	施設整備等基金積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	1,000,000	△1,000,000	
	人件費積立金積立額	0	0	0	
	修繕費積立金積立額	0	0	0	
	備品等購入積立金積立額	0	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	1,000,000	△1,000,000	
	その他の積立金積立額	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	16,993,832	15,762,989	1,230,843

法人単位貸借対照表

(令和 3年 3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	59,365,905	57,771,340	1,594,565	流動負債	10,569,566	9,433,675	1,135,891
現金預金	42,907,581	45,461,666	△2,554,085	事業未払金	3,681,000	4,210,000	△529,000
事業未収金	3,681,000	0	3,681,000	未払費用	1,167,306	433,465	733,841
未収補助金	684,360	1,152,000	△467,640	預り金	514,260	0	514,260
未収収益	11,882,534	10,946,354	936,180	職員預り金	371,000	364,210	6,790
前払費用	210,430	211,320	△890	前受収益	82,000	0	82,000
				貸与引当金	4,754,000	4,426,000	328,000
固定資産	109,577,679	100,233,664	9,344,015	固定負債	6,289,600	6,706,200	△416,600
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	退職給付引当金	6,289,600	6,706,200	△416,600
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	16,859,166	16,139,875	719,291
その他の固定資産	99,577,679	90,233,664	9,344,015	純資産の部			
建物	1	1	0	基本金	10,000,000	10,000,000	0
車輛運搬具	3,524,141	9	3,524,132	第一号基本金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	2,460,166	2,050,278	409,888	その他の積立金	86,895,405	80,895,405	6,000,000
権利	76,440	76,440	0	工賃変動積立金	270,000	270,000	0
ソフトウェア	314,646	488,051	△173,405	設備等整備積立金	250,000	250,000	0
退職給付引当資産	6,289,600	6,706,200	△416,600	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	施設整備等基金積立金	75,375,405	70,375,405	5,000,000
設備等整備積立資産	250,000	250,000	0	次期繰越活動増減差額	55,189,013	50,969,724	4,219,289
備品等購入積立資産	11,000,000	10,000,000	1,000,000	(うち当期活動増減差額)	10,219,289	11,202,834	△983,545
施設整備等基金積立資産	75,375,405	70,375,405	5,000,000	純資産の部合計	152,084,418	141,865,129	10,219,289
差入保証金	17,280	17,280	0	負債及び純資産の部合計	168,943,584	158,005,004	10,938,580
資産の部合計	168,943,584	158,005,004	10,938,580				

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	6,628,778	3,524,141
器具及び備品	17,832,763	15,372,597	2,460,166
権利	76,440		76,440
ソフトウェア	867,024	552,378	314,646
退職給付引当資産	6,289,600		6,289,600
工賃変動積立資産	270,000		270,000
設備等整備積立資産	250,000		250,000
備品等購入積立資産	11,000,000		11,000,000
施設整備等基金積立資産	75,375,405		75,375,405
差入保証金	17,280		17,280
合計	132,379,529	22,801,850	109,577,679

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3年3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	本部	福祉工賃機(多 機型・相談)	福祉工賃機(地活Ⅲ・ 相談)	にいざ生活支援センタ ー(地活Ⅰ・相談)	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産							
現金預金	8,518,477	26,627,782	5,908,768	18,310,878	59,365,905	0	59,365,905
事業未収金	7,276,477	14,262,940	5,688,085	15,680,079	42,907,581	0	42,907,581
未収補助金	1,190,000	1,891,000	120,000	480,000	3,681,000	0	3,681,000
未収収益	0	594,360	0	90,000	684,360	0	684,360
前払費用	52,000	9,812,343	71,357	1,998,834	11,882,534	0	11,882,534
固定資産	57,736,445	42,096,928	1,267,290	8,477,016	109,577,679	0	109,577,679
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	47,736,445	42,096,928	1,267,290	8,477,016	99,577,679	0	99,577,679
建物	1	0	0	0	1	0	1
車輦運搬具	0	2,294,136	0	1,230,004	3,524,141	0	3,524,141
器具及び備品	4	1,476,341	183,289	800,532	2,460,166	0	2,460,166
権利	76,440	0	0	0	76,440	0	76,440
ソフトウェア	0	314,646	0	0	314,646	0	314,646
退職給付引当資産	0	2,776,400	1,084,000	2,429,200	6,289,600	0	6,289,600
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	46,660,000	24,715,405	0	4,000,000	75,375,405	0	75,375,405
差入保証金	0	0	0	17,280	17,280	0	17,280
資産の部合計	66,254,922	68,724,710	7,176,058	26,787,894	168,943,584	0	168,943,584

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(令和3年3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	本部	福祉工勇さわらび(多 機能型・相談)	福祉工勇(地活Ⅲ・ 相談)	にいぎん生活支援センター (地活Ⅰ・相談)	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	2,010,500	4,079,563	1,114,641	3,364,862	10,569,566	0	10,569,566
事業未払金	1,641,000	380,000	370,000	1,290,000	3,681,000	0	3,681,000
未払費用	0	607,803	151,641	407,862	1,167,306	0	1,167,306
預り金	0	514,260	0	0	514,260	0	514,260
職員預り金	369,500	1,500	0	0	371,000	0	371,000
前受収益	0	2,494,000	0	0	82,000	0	82,000
貸与引当金	0	2,776,400	593,000	1,667,000	4,754,000	0	4,754,000
固定負債	0	2,776,400	1,084,000	2,429,200	6,289,600	0	6,289,600
退職給付引当金	0	2,776,400	1,084,000	2,429,200	6,289,600	0	6,289,600
負債の部合計	2,010,500	6,855,963	2,198,641	5,794,062	16,859,166	0	16,859,166
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	47,660,000	35,235,405	0	4,000,000	86,895,405	0	86,895,405
工賃変動積立金	0	270,000	0	0	270,000	0	270,000
設備等整備積立金	0	250,000	0	0	250,000	0	250,000
備品等購入積立金	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	46,660,000	24,715,405	0	4,000,000	75,375,405	0	75,375,405
次期繰越活動増減差額	6,584,422	26,633,342	4,977,417	16,993,832	55,189,013	0	55,189,013
(うち当期活動増減差額)	6,207,627	2,576,427	204,392	1,230,843	10,219,289	0	10,219,289
純資産の部合計	64,244,422	61,868,747	4,977,417	20,993,832	152,084,418	0	152,084,418
負債及び純資産の部合計	66,254,922	68,724,710	7,176,058	26,787,894	168,943,584	0	168,943,584

本部拠点区分 貸借対照表

(令和 3年 3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	
流動資産	8,518,477	7,874,560	643,917	流動負債	2,010,500	1,574,210	436,290
現金預金	7,276,477	7,821,900	△545,423	事業未払金	1,641,000	1,210,000	431,000
事業未収金	1,190,000	0	1,190,000	職員預り金	369,500	364,210	5,290
前払費用	52,000	52,660	△660				
固定資産	57,736,445	51,736,445	6,000,000	負債の部合計	2,010,500	1,574,210	436,290
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	47,736,445	41,736,445	6,000,000	第一号基本金	10,000,000	10,000,000	0
建物	1	1	0	その他の積立金	47,660,000	41,660,000	6,000,000
器具及び備品	4	4	0	備品等購入積立金	1,000,000	0	1,000,000
権利	76,440	76,440	0	施設整備等基金積立金	46,660,000	41,660,000	5,000,000
備品等購入積立資産	1,000,000	0	1,000,000	次期繰越活動増減差額	6,584,422	6,376,795	207,627
施設整備等基金積立資産	46,660,000	41,660,000	5,000,000	(うち当期活動増減差額)	6,207,627	1,695,498	4,512,129
資産の部合計	66,254,922	59,611,005	6,643,917	純資産の部合計	64,244,422	58,036,795	6,207,627
				負債及び純資産の部合計	66,254,922	59,611,005	6,643,917

計算書類に対する注記（本部拠点区分用）

1. 重要な会計方針

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

2. 重要な会計方針の変更

該当無し。

3. 採用する退職給付制度

中小企業退職共済及び埼玉県社会福祉事業共助会退職共済金給付事業。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 拠点区分計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(㊸)） ※本部は省略。
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(㊹)） ※本部は省略。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地				
建物				
投資有価証券				
定期預金	10,000,000			10,000,000
合計	10,000,000			10,000,000

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

該当無し。

7. 担保に供している資産

該当無し。

円

計

円

円

計

円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
定期預金	10,000,000		10,000,000
建物	248,098	248,097	1
器具及び備品	863,860	863,856	4
権利	76,440		76,440
施設整備等基金積立資産	46,660,000		46,660,000
備品等購入積立資産	1,000,000		1,000,000
合計	58,848,398	1,111,953	57,736,445

計算書類に対する注記（本部拠点区分用）

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
合 計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当無し。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合 計			

11. 重要な後発事象

該当無し。

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

該当なし。

福祉工房さわらび拠点区分 貸借対照表

(令和 3年 3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	26,627,782	27,129,892	△502,110	流動負債	4,079,563	4,708,850	△629,287
現金預金	14,262,940	17,381,020	△3,118,080	事業未払金	380,000	2,000,000	△1,620,000
事業未収金	1,891,000	0	1,891,000	未払費用	607,803	255,850	351,953
未収補助金	594,360	922,000	△327,640	預り金	514,260	0	514,260
未収収益	9,812,343	8,759,980	1,052,363	職員預り金	1,500	0	1,500
前払費用	67,139	66,892	247	前受収益	82,000	0	82,000
				賞与引当金	2,494,000	2,453,000	41,000
固定資産	42,096,928	39,920,878	2,176,050	固定負債	2,776,400	3,049,600	△273,200
その他の固定資産	42,096,928	39,920,878	2,176,050	退職給付引当金	2,776,400	3,049,600	△273,200
車輻運搬具	2,294,136	4	2,294,132	負債の部合計	6,855,963	7,758,450	△902,487
器具及び備品	1,476,341	1,147,818	328,523	純資産の部			
ソフトウェア	314,646	488,051	△173,405	その他の積立金	35,235,405	35,235,405	0
退職給付引当資産	2,776,400	3,049,600	△273,200	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	26,633,342	24,056,915	2,576,427
				(うち当期活動増減差額)	2,576,427	5,459,629	△2,883,202
				純資産の部合計	61,868,747	59,292,320	2,576,427
資産の部合計	68,724,710	67,050,770	1,673,940	負債及び純資産の部合計	68,724,710	67,050,770	1,673,940

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	4,102,113	2,294,136
器具及び備品	13,188,589	11,712,248	1,476,341
ソフトウェア	867,024	552,378	314,646
退職給付引当資産	2,776,400		2,776,400
工賃変動積立資産	270,000		270,000
設備等整備積立資産	250,000		250,000
備品等購入積立資産	10,000,000		10,000,000
施設整備等基金積立資産	24,715,405		24,715,405
合計	58,463,667	16,366,739	42,096,928

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 3年 3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	資産の部		増減	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						
現金預金	5,908,768	5,264,352	644,416	1,114,641	624,775	489,866
事業未収金	5,688,085	5,051,994	636,091	370,000	0	370,000
未収収益	120,000	0	120,000	151,641	43,775	107,866
前払費用	71,357	185,515	△114,158	593,000	581,000	12,000
	29,326	26,843	2,483			
固定資産	1,267,290	1,103,448	163,842	1,084,000	970,000	114,000
その他の固定資産	1,267,290	1,103,448	163,842	1,084,000	970,000	114,000
車輻運搬具	1	0	1	2,198,641	1,594,775	603,866
器具及び備品	183,289	133,448	49,841			
退職給付引当資産	1,084,000	970,000	114,000			
				純資産の部		
				4,977,417	4,773,025	204,392
				204,392	438,044	△233,652
				4,977,417	4,773,025	204,392
資産の部合計	7,176,058	6,367,800	808,258	7,176,058	6,367,800	808,258

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(⑩)）
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑪)）
 - 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	1,068,132	884,843	183,289
退職給付引当資産	1,084,000		1,084,000
合計	3,092,392	1,825,102	1,267,290

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 3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	前年度末	増減
	当年度末	前年度末	勘定科目	当年度末					
流動資産	18,310,878	17,502,536	流動負債	3,364,862	808,342	2,525,840	2,525,840	839,022	
現金預金	15,680,079	15,206,752	事業未払金	473,327	473,327	1,000,000	1,000,000	290,000	
事業未収金	480,000	0	未払費用	480,000	480,000	133,840	133,840	274,022	
未収補助金	90,000	230,000	賞与引当金	△140,000	△140,000	1,392,000	1,392,000	275,000	
未収収益	1,998,834	2,000,859		△2,025	△2,025				
前払費用	61,965	64,925		△2,960	△2,960				
固定資産	8,477,016	7,472,893	固定負債	1,004,123	1,004,123	2,686,600	2,686,600	△257,400	
その他の固定資産	8,477,016	7,472,893	退職給付引当金	1,004,123	1,004,123	2,686,600	2,686,600	△257,400	
車輛運搬具	1,230,004	5	負債の部合計	1,229,999	1,229,999	5,212,440	5,212,440	581,622	
器具及び備品	800,532	769,008		31,524	31,524				
退職給付引当資産	2,429,200	2,686,600	その他の積立金	△257,400	△257,400	4,000,000	4,000,000	0	
施設整備等基金積立資産	4,000,000	4,000,000	施設整備等基金積立金	0	0	4,000,000	4,000,000	0	
差入保証金	17,280	17,280	次期繰越活動増減差額	0	0	15,762,989	15,762,989	1,230,843	
			(うち当期活動増減差額)			1,230,843	1,230,843	△2,378,820	
			純資産の部合計			19,762,989	19,762,989	1,230,843	
資産の部合計	26,787,894	24,975,429	負債及び純資産の部合計	1,812,465	1,812,465	24,975,429	24,975,429	1,812,465	

計算書類に対する注記（にいざ生活支援センター拠点区分用）

1. 重要な会計方針

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

2. 重要な会計方針の変更

該当無し。

3. 採用する退職給付制度

中小企業退職共済及び埼玉県社会福祉事業共助会退職共済金給付事業。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 拠点区分計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(㊸)）
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙4(㊸)）
 - ア 地域活動支援センター にいざ生活支援センター
 - イ 相談支援事業 にいざ生活支援センター相談支援室
 - ウ 自立生活支援事業 にいざ生活支援センター相談支援室

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当無し。

(単位：円)

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

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

該当無し。

7. 担保に供している資産

該当無し。

	円
計	円
	円
計	円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	2,816,410	1,586,406	1,230,004
器具及び備品	2,712,182	1,911,650	800,532
退職給付引当資産	2,429,200		2,429,200
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	11,975,072	3,498,056	8,477,016

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。