

令和5年度

決 算 報 告 書

自:令和5年 4月 1日

至:令和6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 5年 4月 1日 至 令和 6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	4,830,000	4,898,283	△68,283	
	障害福祉サービス等事業収入	119,499,650	120,614,786	△1,115,136	
	昼食サービス事業収入	1,692,000	1,677,430	14,570	
	経常経費寄附金収入	1,027,000	1,029,000	△2,000	
	受取利息配当金収入	500	505	△5	
	その他の収入	4,439,433	4,483,799	△44,366	
	事業活動収入計(1)	131,488,583	132,703,803	△1,215,220	
	支出				
	人件費支出	99,611,286	99,148,699	462,587	
施設整備等による収支	事業費支出	10,412,220	10,158,126	254,094	
	事務費支出	14,085,688	13,550,190	535,498	
	就労支援事業支出	4,730,000	4,519,581	210,419	
	事業活動支出計(2)	128,839,194	127,376,596	1,462,598	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,649,389	5,327,207	△2,677,818	
	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	473,989	473,989	0	
	施設整備等支出計(5)	473,989	473,989	0	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△473,989	△473,989	0	
	収入				
	積立資産取崩収入	611,200	641,600	△30,400	
	拠点区分間繰入金収入	7,299,700	0	7,299,700	
	サービス区分間繰入金収入	7,248,667	0	7,248,667	
	その他の活動収入計(7)	15,159,567	641,600	14,517,967	
	支出				
	積立資産支出	2,786,600	4,933,600	△2,147,000	
	拠点区分間繰入金支出	7,299,700	0	7,299,700	
	サービス区分間繰入金支出	7,248,667	0	7,248,667	
予備費支出(10)	その他の活動支出計(8)	17,334,967	4,933,600	12,401,367	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,175,400	△4,292,000	2,116,600	
	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	561,218	△561,218	
	前期末支払資金残高(12)	56,329,715	56,329,715	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	56,329,715	56,890,933	△561,218	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)										(単位：円)	
勘定科目		本部	福祉工員等ら及び多機能型・有償	福祉工員等 (地域活動Ⅲ・有償)	にいぞ生活支援センター (地域Ⅰ・有償)	合計	内部取引消去	事業区分合計			
事業収入 活動による収入	就労支援事業収入	0	4,606,902	291,381	0	4,898,283	0	4,898,283			
	障害福祉サービス等事業収入	0	60,355,666	15,350,375	44,908,745	120,614,786	0	120,614,786			
	星食サービス事業収入	0	1,677,430	0	0	1,677,430	0	1,677,430			
	経常経費等附加収入	866,000	54,000	54,100	54,900	1,029,000	0	1,029,000			
	受取利息配当金収入	505	0	0	0	505	0	505			
	その他の収入	4,253,624	171,635	43,040	15,500	4,483,799	0	4,483,799			
	事業活動収入計(1)	5,120,129	66,865,833	15,738,896	44,979,145	132,703,803	0	132,703,803			
	人件費支出	1,781,513	50,942,833	12,193,468	34,230,885	99,148,699	0	99,148,699			
	事業費支出	52,000	7,053,345	1,242,788	1,809,993	10,158,126	0	10,158,126			
	事務費支出	7,968,000	2,535,959	1,172,706	1,873,525	13,550,190	0	13,550,190			
事業支出 活動による支出	就労支援事業支出	0	4,286,502	233,079	0	4,519,581	0	4,519,581			
	事業活動支出計(2)	9,801,513	64,818,639	14,842,041	37,914,403	127,376,596	0	127,376,596			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,681,384	2,046,994	896,855	7,064,742	5,327,207	0	5,327,207			
	施設収入	0	0	0	0	0	0	0			
	施設整備等収入計(4)	0	473,989	0	0	473,989	0	473,989			
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0			
	整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0			
	施設整備等支出計(5)	0	473,989	0	0	473,989	0	473,989			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△473,989	0	0	△473,989	0	△473,989			
	租立資産取得収入	0	540,800	30,400	70,400	641,600	0	641,600			
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	8,689,700	0	0	0	8,689,700	△8,689,700	0			
	その他の活動収入計(7)	8,689,700	540,800	30,400	70,400	9,331,300	△8,689,700	641,600			
	租立資産支出	4,000,000	618,400	88,000	227,200	4,933,600	0	4,933,600			
	拠点区分間繰入金支出	0	1,140,000	750,000	6,799,700	8,689,700	△8,689,700	0			
	その他の活動支出計(8)	4,000,000	1,758,400	838,000	7,026,900	13,623,300	△8,689,700	4,933,600			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,689,700	△1,217,600	△807,600	△6,956,500	△4,292,000	0	△4,292,000			
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,316	355,405	89,255	108,242	561,218	0	561,218			
前期末支払資金残高(12)		6,562,440	26,930,414	5,610,353	17,226,508	56,329,715	0	56,329,715			
	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	56,890,933			

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 5年 4月 1日 至 令和 6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	864,000	866,000	△2,000	
	經常経費寄附金収入（一般）	164,000	166,000	△2,000	
	經常経費寄附金収入（後援会）	700,000	700,000	0	
	受取利息配当金収入	500	505	△5	
	受取利息配当金収入	500	505	△5	
	その他の収入	4,207,020	4,253,624	△46,604	
	受入研修費収入	290,000	321,500	△31,500	
	雑収入	3,917,020	3,932,124	△15,104	
	雑収入	3,917,020	3,932,124	△15,104	
	雑収入	207,320	222,424	△15,104	
	雑収入（不課税対象）	3,709,700	3,709,700	0	
	事業活動収入計 (1)	5,071,520	5,120,129	△48,609	
	支出				
	人件費支出	1,785,020	1,781,513	3,507	
	役員報酬支出	1,688,000	1,686,000	2,000	
	法定福利費支出	97,020	95,513	1,507	
	法定福利費支出	97,020	95,513	1,507	
	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	8,083,200	7,968,000	115,200	
	福利厚生費支出	8,000	0	8,000	
	租税公課支出	8,075,200	7,958,000	117,200	
	雑支出	0	10,000	△10,000	
	事業活動支出計 (2)	9,920,220	9,801,513	118,707	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△4,848,700	△4,681,384	△167,316	
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	6,649,700	8,689,700	△2,040,000	
	拠点区分間繰入金収入（運営費）	6,649,700	8,689,700	△2,040,000	
	その他の活動収入計 (7)	6,649,700	8,689,700	△2,040,000	
	支出				
	積立資産支出	1,801,000	4,000,000	△2,199,000	
	備品等購入積立資産支出	937,000	1,500,000	△563,000	
	施設整備等基金積立資産支出	864,000	2,500,000	△1,636,000	
	その他の活動支出計 (8)	1,801,000	4,000,000	△2,199,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	4,848,700	4,689,700	159,000	
	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	8,316	△8,316	
前期末支払資金残高 (12)		6,562,440	6,562,440	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		6,562,440	6,570,756	△8,316	

法人名	社会福祉法人 にいざ
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 5年 4月 1日 至 令和 6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	4,535,000	4,606,902	△71,902	
	就労支援事業収入	4,535,000	4,606,902	△71,902	
	施設内事業収入	3,315,000	3,374,200	△59,200	
	施設内事業収入	2,485,000	2,513,735	△28,735	
	施設内事業収入（軽減税率対象）	830,000	860,465	△30,465	
	施設外事業収入	1,220,000	1,232,702	△12,702	
	施設外事業収入	1,021,000	1,037,202	△16,202	
	施設外事業収入（軽減税率対象）	199,000	195,500	3,500	
	障害福祉サービス等事業収入	59,420,950	60,355,666	△934,716	
	自立支援給付費収入	55,830,750	55,966,338	△135,588	
	訓練等給付費収入	54,430,750	54,421,321	9,429	
	訓練等給付費収入	50,570,349	50,501,019	69,330	
	訓練等給付費収入（食事提供体制加算分）	1,145,483	1,142,179	3,304	
	訓練等給付費収入（処遇改善加算分）	2,187,610	2,193,515	△5,905	
	訓練等給付費収入（ペア処遇加算分）	527,308	528,711	△1,403	
	訓練等給付費収入（臨時交付金分）	0	55,897	△55,897	
	計画相談支援給付費収入	1,400,000	1,545,017	△145,017	
	利用者負担金収入	104,000	122,128	△18,128	
	利用者負担金収入（障害福祉サービス）	104,000	122,128	△18,128	
	その他の事業収入	3,486,200	4,267,200	△781,000	
	補助金事業収入	3,486,200	4,267,200	△781,000	
	県補助金事業収入	82,200	193,200	△111,000	
	市補助金事業収入（体制強化）	3,254,000	3,924,000	△670,000	
	補助金事業収入（その他）	150,000	150,000	0	
	昼食サービス事業収入	1,692,000	1,677,430	14,570	
	昼食サービス事業収入	1,692,000	1,677,430	14,570	
	昼食サービス事業収入	1,155,000	1,097,550	57,450	
	昼食サービス事業収入（職員分）	537,000	579,880	△42,880	
	経常経費寄附金収入	54,000	54,000	0	
	経常経費寄附金収入（その他）	54,000	54,000	0	
	その他の収入	172,303	171,635	668	
	雑収入	172,303	171,635	668	
	雑収入	52,433	52,433	0	
	雑収入	52,433	52,433	0	
	通所保険料利用者負担金収入	74,332	73,664	668	
	共助会退職金収入	45,538	45,538	0	
	事業活動収入計(1)	65,874,253	66,865,633	△991,380	
支出	人件費支出	51,247,870	50,942,833	305,037	
	職員給料支出	26,841,600	26,841,200	400	
	職員賞与（特別手当）支出	7,620,802	7,620,802	0	
	職員諸手当支出	5,406,760	5,289,031	117,729	
	通勤手当支出	856,480	855,300	1,180	
	役職手当支出	625,000	625,000	0	
	住居手当支出	476,000	475,000	1,000	
	超過勤務手当支出	539,480	523,867	15,613	
	家族手当支出	241,000	240,000	1,000	
	処遇改善手当支出	2,668,800	2,569,864	98,936	
	処遇改善手当支出	444,008	406,232	37,776	
	処遇改善手当（加算対象者分）支出	1,735,992	1,632,472	103,520	
	ペア処遇改善手当支出	37,000	32,392	4,608	
	ペア処遇改善手当（加算対象者分）支出	451,800	449,768	2,032	
	臨時処遇改善手当支出	0	2,940	△2,940	
	臨時処遇改善手当（交付金対象者分）支出	0	46,060	△46,060	
	非常勤職員給与（臨時職員）支出	2,527,906	2,482,336	45,570	
	給料（臨時職員）支出	1,803,860	1,777,140	26,720	
	特別手当（臨時職員）支出	222,758	222,758	0	
	通勤手当（臨時職員）支出	12,400	9,800	2,600	
	超過勤務手当（臨時職員）支出	16,640	14,025	2,615	
	処遇改善手当（臨時職員）支出	472,248	458,613	13,635	
	処遇改善手当（臨時職員）支出	167,176	136,432	30,744	
	処遇改善手当（臨・加算対象者分）支出	210,272	222,315	△12,043	

福祉工房さわらび拠点区分 資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
ベア処遇改善手当(臨・加算対象者分)支出	94,800	90,556	4,244	
臨時処遇改善手当(臨・交付金対象者分)支出	0	9,310	△9,310	
退職給付支出	1,996,338	1,996,338	0	
退職金支出	586,338	586,338	0	
退職共済掛金(中退共)支出	1,410,000	1,410,000	0	
法定福利費支出	6,753,214	6,613,126	140,088	
法定福利費支出	6,446,784	6,251,944	194,840	
法定福利費(処遇改善加算対応分)支出	218,430	251,859	△33,429	
法定福利費(ベア処改加算対応分)支出	88,000	108,632	△20,632	
法定福利費(臨時交付金対応分)支出	0	691	△691	
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	7,258,053	7,053,345	204,708	
水道光熱費支出	1,362,200	1,330,595	31,605	
燃料費支出	170,000	168,285	1,715	
保険料支出	594,920	568,658	26,262	
賃借料支出	553,408	524,098	29,310	
昼食サービス事業費支出	4,411,915	4,296,214	115,701	
昼食サービス材料代	2,254,000	2,177,484	76,516	
昼食サービス材料代	1,667,000	1,597,604	69,396	
昼食サービス材料代(職員分)	587,000	579,880	7,120	
昼食サービス人件費	2,091,240	2,068,920	22,320	
昼食サービスその他経費	66,675	49,810	16,865	
行事費支出	55,000	54,885	115	
行事費支出(イオン)	55,000	54,885	115	
利用者通所保険料	110,610	110,610	0	
事務費支出	3,014,941	2,535,959	478,982	
福利厚生費支出	97,521	91,122	6,399	
旅費交通費支出	57,600	57,659	△59	
研修研究費支出	80,000	69,420	10,580	
研修研究費支出	80,000	69,420	10,580	
事務消耗品費支出	459,530	427,246	32,284	
消耗品費支出(事務費)	416,530	384,256	32,274	
器具什器費支出(事務費)	43,000	42,990	10	
修繕費支出	406,000	186,175	219,825	
通信運搬費支出	303,150	298,117	5,033	
広報費支出	30,000	5,000	25,000	
広報費支出	30,000	5,000	25,000	
業務委託費支出	1,421,240	1,250,307	170,933	
手数料支出	75,000	70,203	4,797	
租税公課支出	39,000	37,810	1,190	
諸会費支出	45,900	42,900	3,000	
就労支援事業支出	4,435,000	4,286,502	148,498	
就労支援事業販売原価支出	4,353,000	4,212,705	140,295	
就労支援事業製造原価支出	4,203,000	4,096,279	106,721	
施設内事業	3,330,000	3,223,146	106,854	
材料費	290,000	270,544	19,456	
当期材料仕入高	290,000	270,544	19,456	
当期材料仕入高	110,000	97,541	12,459	
当期材料仕入高(軽減税率対象)	180,000	173,003	6,997	
労務費	2,843,000	2,787,833	55,167	
利用者工賃	2,843,000	2,787,833	55,167	
経費	197,000	164,769	32,231	
消耗品費	197,000	163,989	33,011	
通信運搬費	0	780	△780	
施設外事業	873,000	873,133	△133	
材料費	10,000	31,968	△21,968	
当期材料仕入高	10,000	31,968	△21,968	
労務費	796,000	770,680	25,320	
利用者工賃	796,000	770,680	25,320	
経費	67,000	70,485	△3,485	

福祉工房さわらび拠点区分 資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	器具什器費	0	41,800	△41,800	
	消耗品費	62,000	26,685	35,315	
	雑費	5,000	2,000	3,000	
	就労支援事業仕入支出	150,000	116,426	33,574	
	施設外事業	150,000	116,426	33,574	
	施設外事業	25,000	11,426	13,574	
	施設外事業(軽減税率対象)	125,000	105,000	20,000	
	就労支援事業販管費支出	82,000	73,797	8,203	
	施設内事業	77,000	71,797	5,203	
	利用者工賃	22,000	21,360	640	
	消耗品費	24,000	23,507	493	
	通信運搬費	7,000	5,370	1,630	
	雑費	24,000	21,560	2,440	
	施設外事業	5,000	2,000	3,000	
	雑費	5,000	2,000	3,000	
	事業活動支出計(2)	65,955,864	64,818,639	1,137,225	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△81,611	2,046,994	△2,128,605	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	473,989	473,989	0	
	器具及び備品取得支出	473,989	473,989	0	
施設整備等による収支	施設整備等支出計(5)	473,989	473,989	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△473,989	△473,989	0	
	その他の活動収入				
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	540,800	540,800	0	
	退職給付引当資産取崩収入(共助会)	540,800	540,800	0	
	拠点区分間繰入金収入	650,000	0	650,000	
	拠点区分間繰入金収入(運営費)	650,000	0	650,000	
	サービス区分間繰入金収入	5,866,667	0	5,866,667	
	サービス区分間繰入金収入(運営費)	5,866,667	0	5,866,667	
	その他の活動収入計(7)	7,057,467	540,800	6,516,667	
	支出				
	積立資産支出	635,200	618,400	16,800	
	退職給付引当資産支出(共助会)	535,200	518,400	16,800	
	工賃変動積立資産支出	30,000	30,000	0	
	設備等整備積立資産支出	70,000	70,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	1,140,000	△1,140,000	
	拠点区分間繰入金支出(運営費)	0	1,140,000	△1,140,000	
その他の活動による収支	サービス区分間繰入金支出	5,866,667	0	5,866,667	
	サービス区分間繰入金支出(運営費)	5,866,667	0	5,866,667	
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	6,501,867	1,758,400	4,743,467	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	555,600	△1,217,600	1,773,200	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	355,405	△355,405	
前期末支払資金残高(12)		26,930,414	26,930,414	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		26,930,414	27,285,819	△355,405	

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 5年 4月 1日 至 令和 6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	295,000	291,381	3,619	
	就労支援事業収入	295,000	291,381	3,619	
	施設内事業収入	220,000	221,381	△1,381	
	施設内事業収入	208,000	209,441	△1,441	
	施設内事業収入（軽減税率対象）	12,000	11,940	60	
	施設外事業収入	75,000	70,000	5,000	
	施設外事業収入	75,000	70,000	5,000	
	障害福祉サービス等事業収入	15,239,000	15,350,375	△111,375	
	自立支援給付費収入	1,039,000	1,150,375	△111,375	
	計画相談支援給付費収入	1,039,000	1,150,375	△111,375	
	その他の事業収入	14,200,000	14,200,000	0	
	補助金事業収入	14,200,000	14,200,000	0	
	市補助金事業収入（運営費）	14,100,000	14,100,000	0	
	補助金事業収入（その他）	100,000	100,000	0	
	經常経費寄附金収入	54,100	54,100	0	
	經常経費寄附金収入（その他）	54,100	54,100	0	
	その他の収入	46,000	43,040	2,960	
	雑収入	46,000	43,040	2,960	
	雑収入	46,000	43,040	2,960	
	雑収入	46,000	43,040	2,960	
	事業活動収入計(1)	15,634,100	15,738,896	△104,796	
支出	人件費支出	12,301,660	12,193,468	108,192	
	職員給料支出	4,838,000	4,837,185	815	
	職員賞与（特別手当）支出	1,370,754	1,370,754	0	
	職員諸手当支出	1,510,148	1,455,841	54,307	
	通勤手当支出	458,800	457,986	814	
	役職手当支出	240,000	240,000	0	
	住居手当支出	172,000	171,819	181	
	超過勤務手当支出	126,548	126,548	0	
	処遇改善手当支出	512,800	459,488	53,312	
	処遇改善手当支出	418,800	367,209	51,591	
	ベア処遇改善手当支出	94,000	87,379	6,621	
	臨時処遇改善手当支出	0	4,900	△4,900	
	非常勤職員給与（臨時職員）支出	2,557,902	2,526,078	31,824	
	給料（臨時職員）支出	1,648,100	1,629,380	18,720	
	特別手当（臨時職員）支出	209,138	208,163	975	
	通勤手当（臨時職員）支出	24,400	24,175	225	
	超過勤務手当（臨時職員）支出	443,280	439,648	3,632	
	処遇改善手当（臨時職員）支出	232,984	224,712	8,272	
	処遇改善手当（臨時職員）支出	189,184	177,786	11,398	
	ベア処遇改善手当（臨時職員）支出	43,800	42,516	1,284	
	臨時処遇改善手当（臨時職員）支出	0	4,410	△4,410	
	退職給付支出	306,000	326,400	△20,400	
	退職金支出	0	30,400	△30,400	
	退職共済掛金（中退共）支出	306,000	296,000	10,000	
	法定福利費支出	1,667,606	1,627,210	40,396	
	法定福利費支出	1,667,606	1,627,210	40,396	
	謝金支出	1,250	0	1,250	
	嘱託医報酬支出	50,000	50,000	0	
	事業費支出	1,270,147	1,242,788	27,359	
	水道光熱費支出	397,000	396,537	463	
	燃料費支出	113,000	107,261	5,739	
	保険料支出	99,880	97,495	2,385	
	賃借料支出	595,000	576,228	18,772	
	行事費支出	55,207	55,207	0	
	行事費支出（イオン）	55,207	55,207	0	
	利用者通所保険料	10,060	10,060	0	
	事務費支出	1,311,693	1,172,706	138,987	
	福利厚生費支出	17,000	16,955	45	
	旅費交通費支出	41,750	40,627	1,123	
	研修研究費支出	6,000	5,605	395	

福祉工房楓拠点区分 資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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	研修研究費支出	6,000	5,605	395	
	事務消耗品費支出	211,003	197,658	13,345	
	消耗品費支出(事務費)	169,003	156,298	12,705	
	器具什器費支出(事務費)	42,000	41,360	640	
	修繕費支出	60,000	58,396	1,604	
	通信運搬費支出	277,000	273,093	3,907	
	広報費支出	15,000	2,500	12,500	
	広報費支出	15,000	2,500	12,500	
	業務委託費支出	658,240	555,518	102,722	
	手数料支出	19,000	16,654	2,346	
	租税公課支出	1,000	0	1,000	
	諸会費支出	5,700	5,700	0	
	就労支援事業支出	295,000	233,079	61,921	
	就労支援事業販売原価支出	295,000	233,079	61,921	
	就労支援事業製造原価支出	295,000	233,079	61,921	
	施設内事業	228,000	203,079	24,921	
	材料費	56,000	52,437	3,563	
	当期材料仕入高	56,000	52,437	3,563	
	当期材料仕入高	52,000	48,465	3,535	
	当期材料仕入高(軽減税率対象)	4,000	3,972	28	
	労務費	157,000	139,235	17,765	
	利用者工賃	157,000	139,235	17,765	
	経費	15,000	11,407	3,593	
	消耗品費	15,000	11,407	3,593	
	施設外事業	67,000	30,000	37,000	
	労務費	67,000	30,000	37,000	
	利用者工賃	67,000	30,000	37,000	
	事業活動支出計(2)	15,178,500	14,842,041	336,459	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	455,600	896,855	△441,255	
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	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	収入				
	積立資産取崩収入	0	30,400	△30,400	
	退職給付引当資産取崩収入(共助会)	0	30,400	△30,400	
	サービス区分間繰入金収入	689,000	0	689,000	
	サービス区分間繰入金収入(運営費)	689,000	0	689,000	
	その他の活動収入計(7)	689,000	30,400	658,600	
	支出				
	積立資産支出	105,600	88,000	17,600	
	退職給付引当資産支出(共助会)	105,600	88,000	17,600	
	拠点区分間繰入金支出	350,000	750,000	△400,000	
	拠点区分間繰入金支出(運営費)	350,000	750,000	△400,000	
	サービス区分間繰入金支出	689,000	0	689,000	
	サービス区分間繰入金支出(運営費)	689,000	0	689,000	
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	1,144,600	838,000	306,600	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△455,600	△807,600	352,000	
	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	89,255	△89,255	
前期末支払資金残高(12)		5,610,353	5,610,353	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,610,353	5,699,608	△89,255	

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 5年 4月 1日 至 令和 6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	44,839,700	44,908,745	△69,045	
	自立支援給付費収入	6,586,400	6,425,445	160,955	
	訓練等給付費収入	1,000,000	1,000,700	△700	
	訓練等給付費収入	1,000,000	1,000,700	△700	
	地域相談支援給付費収入	120,000	153,433	△33,433	
	計画相談支援給付費収入	5,466,400	5,271,312	195,088	
	その他の事業収入	38,253,300	38,483,300	△230,000	
	補助金事業収入	26,700,000	26,930,000	△230,000	
	県補助金事業収入	0	230,000	△230,000	
	市補助金事業収入（運営費）	26,600,000	26,600,000	0	
	補助金事業収入（その他）	100,000	100,000	0	
	受託事業収入	11,553,300	11,553,300	0	
	受託事業収入（区分認定調査）	6,600	6,600	0	
	受託事業収入（市・受託相談支援事業）	11,546,700	11,546,700	0	
	経常経費寄附金収入	54,900	54,900	0	
	経常経費寄附金収入（その他）	54,900	54,900	0	
	その他の収入	14,110	15,500	△1,390	
	雑収入	14,110	15,500	△1,390	
	雑収入	3,000	4,390	△1,390	
	雑収入	3,000	4,390	△1,390	
	通所保険料利用者負担金収入	11,110	11,110	0	
	事業活動収入計(1)	44,908,710	44,979,145	△70,435	
支出	人件費支出	34,276,736	34,230,885	45,851	
	職員給料支出	14,039,000	14,038,853	147	
	職員賞与（特別手当）支出	4,062,249	4,062,249	0	
	職員諸手当支出	3,286,400	3,258,281	28,119	
	通勤手当支出	592,760	592,132	628	
	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	569,640	560,331	9,309	
	家族手当支出	295,000	295,000	0	
	処遇改善手当支出	1,229,000	1,210,818	18,182	
	処遇改善手当支出	991,000	957,288	33,712	
	ベア処遇改善手当支出	238,000	229,030	8,970	
	臨時処遇改善手当支出	0	24,500	△24,500	
	非常勤職員給与（臨時職員）支出	7,524,602	7,461,318	63,284	
	給料（臨時職員）支出	5,384,140	5,334,935	49,205	
	特別手当（臨時職員）支出	701,166	701,166	0	
	通勤手当（臨時職員）支出	111,000	110,575	425	
	超過勤務手当（臨時職員）支出	614,000	604,993	9,007	
	処遇改善手当（臨時職員）支出	714,296	709,649	4,647	
	処遇改善手当（臨時職員）支出	582,096	560,527	21,569	
	ベア処遇改善手当（臨時職員）支出	132,200	134,162	△1,962	
	臨時処遇改善手当（臨時職員）支出	0	14,960	△14,960	
	退職給付支出	654,400	654,400	0	
	退職金支出	70,400	70,400	0	
	退職共済掛金（中退共）支出	584,000	584,000	0	
	法定福利費支出	4,264,835	4,261,784	3,051	
	法定福利費支出	4,264,835	4,261,784	3,051	
	謝金支出	395,250	444,000	△48,750	
	嘱託医報酬支出	50,000	50,000	0	
	事業費支出	1,832,020	1,809,993	22,027	
	水道光熱費支出	458,200	457,938	262	
	燃料費支出	222,000	223,538	△1,538	
	保険料支出	368,560	343,022	25,538	
	賃借料支出	688,205	691,165	△2,960	
	行事費支出	55,055	55,055	0	
	行事費支出（イオン）	55,055	55,055	0	
	利用者通所保険料	40,000	39,275	725	
	事務費支出	1,675,854	1,873,525	△197,671	
	福利厚生費支出	56,000	55,048	952	

にいが生活支援センター拠点区分 資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	旅費交通費支出	199,750	202,399	△2,649	
	研修研究費支出	90,000	120,000	△30,000	
	研修研究費支出	90,000	120,000	△30,000	
	事務消耗品費支出	227,714	344,740	△117,026	
	消耗品費支出(事務費)	227,714	256,450	△28,736	
	器具什器費支出(事務費)	0	88,290	△88,290	
	修繕費支出	51,110	51,050	60	
	通信運搬費支出	335,940	334,618	1,322	
	広報費支出	10,000	2,500	7,500	
	広報費支出	10,000	2,500	7,500	
	業務委託費支出	665,540	704,992	△39,452	
	手数料支出	19,000	17,578	1,422	
	租税公課支出	10,600	30,400	△19,800	
	諸会費支出	10,200	10,200	0	
	事業活動支出計(2)	37,784,610	37,914,403	△129,793	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,124,100	7,064,742	59,358	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	70,400	70,400	0	
	退職給付引当資産取崩収入(共助会)	70,400	70,400	0	
	サービス区分間繰入金収入	693,000	0	693,000	
	サービス区分間繰入金収入(運営費)	693,000	0	693,000	
	その他の活動収入計(7)	763,400	70,400	693,000	
	支出				
	積立資産支出	244,800	227,200	17,600	
	退職給付引当資産支出(共助会)	244,800	227,200	17,600	
	拠点区分間繰入金支出	6,949,700	6,799,700	150,000	
	拠点区分間繰入金支出(運営費)	6,949,700	6,799,700	150,000	
	サービス区分間繰入金支出	693,000	0	693,000	
	サービス区分間繰入金支出(運営費)	693,000	0	693,000	
	その他の活動支出計(8)	7,887,500	7,026,900	860,600	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,124,100	△6,956,500	△167,600	
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	108,242	△108,242	
前期末支払資金残高(12)		17,226,508	17,226,508	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		17,226,508	17,334,750	△108,242	

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 5年 4月 1日 至 令和 6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	4,898,283	3,896,162	1,002,121
	障害福祉サービス等事業収益	120,614,786	120,753,621	△138,835
	昼食サービス事業収益	1,677,430	1,678,315	△885
	経常経費寄附金収益	1,029,000	865,261	163,739
	サービス活動収益計 (1)	128,219,499	127,193,359	1,026,140
	費用			
	人件費	98,560,099	97,525,430	1,034,669
	事業費	10,158,126	10,329,480	△171,354
	事務費	13,550,190	5,949,785	7,600,405
サービス活動外増減の部	就労支援事業費用	4,519,581	3,792,626	726,955
	減価償却費	1,987,882	2,010,731	△22,849
	退職給付引当金繰入	833,600	829,400	4,200
	サービス活動費用計 (2)	129,609,478	120,437,452	9,172,026
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△1,389,979	6,755,907	△8,145,886
	収益			
	受取利息配当金収益	505	498	7
	その他のサービス活動外収益	4,483,799	622,893	3,860,906
	サービス活動外収益計 (4)	4,484,304	623,391	3,860,913
	費用			
特別増減の部	その他のサービス活動外費用	0	59	△59
	サービス活動外費用計 (5)	0	59	△59
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	4,484,304	623,332	3,860,972
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	3,094,325	7,379,239	△4,284,914
繰越活動増減差額の部	収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	1	0
繰越活動増減差額の部	特別費用計 (9)	1	1	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△1	△1	0
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	3,094,324	7,379,238	△4,284,914
	前期繰越活動増減差額 (12)	55,914,622	57,035,384	△1,120,762
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	59,008,946	64,414,622	△5,405,676
	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)	4,100,000	8,500,000	△4,400,000
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)	54,908,946	55,914,622	△1,005,676

(单位: 日)

勘定科目									
サ	サービス活動増減の部	本部	福祉工房さくらび（多機能利・相談）	福祉工房堀（地活Ⅲ・相談）	にいがさ生活支援センター（地活Ⅰ・相	合計	内部取引消去	事業区分合計	
収	就労支援事業収益	0	4,606,902	291,381	0	4,898,283	0	4,898,283	
益	障害福祉サービス等事業収益	0	60,355,666	15,350,375	44,908,745	120,614,786	0	120,614,786	
	星食サービス事業収益	0	1,677,430	0	0	1,677,430	0	1,677,430	
	経常経費寄附金収益	866,000	54,000	54,100	54,900	1,029,000	0	1,029,000	
	サービス活動収益計(1)	866,000	66,693,998	15,695,856	44,963,645	128,219,499	0	128,219,499	
費	人件費	1,781,513	50,421,033	12,161,068	34,196,485	98,560,099	0	98,560,099	
増	事業費	52,000	7,053,345	1,242,788	1,809,993	10,158,126	0	10,158,126	
減	事務費	7,968,000	2,535,959	1,172,706	1,873,525	13,550,190	0	13,550,190	
の	就労支援事業費用	0	4,286,502	233,079	0	4,519,581	0	4,519,581	
部	減価償却費	0	1,359,421	64,382	564,079	1,987,882	0	1,987,882	
	退職給付引当金繰入	0	518,400	88,000	227,200	833,600	0	833,600	
	サービス活動費用計(2)	9,801,513	66,174,660	14,962,023	38,671,282	129,609,478	0	129,609,478	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,935,513	519,338	733,833	6,292,363	△1,389,979	0	△1,389,979	
サ	サービス活動外増減の部								
収	受取利息配当金収益	505	0	0	0	505	0	505	
益	その他のサービス活動外収益	4,253,624	171,635	43,040	15,500	4,483,799	0	4,483,799	
	サービス活動外収益計(4)	4,254,129	171,635	43,040	15,500	4,484,304	0	4,484,304	
	費	0	0	0	0	0	0	0	
増	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	
減	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,254,129	171,635	43,040	15,500	4,484,304	0	4,484,304	
の	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,681,384	690,973	776,873	6,307,863	3,094,325	0	3,094,325	
特	拠点区分間繰入金収益	8,689,700	0	0	0	8,689,700	△8,689,700	0	
別	特別収益計(8)	8,689,700	0	0	0	8,689,700	△8,689,700	0	
増	固定資産売却損・処分損	1	0	0	0	1	0	1	
減	拠点区分間繰入金費用	0	1,140,000	750,000	6,799,700	8,689,700	△8,689,700	0	
の	特別費用計(9)	1	1,140,000	750,000	6,799,700	8,689,701	△8,689,700	1	
部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,689,699	△1,140,000	△750,000	△6,799,700	△1	0	△1	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,008,315	△449,027	26,873	△491,837	3,094,324	0	3,094,324	
繰	前期繰越活動増減差額(12)	6,638,885	27,378,631	5,243,378	16,653,728	55,914,622	0	55,914,622	
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,647,200	26,929,604	5,270,251	16,161,891	59,008,946	0	59,008,946	
活	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	
動	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	
増	その他の積立金積立額(16)	4,000,000	100,000	0	0	4,100,000	0	4,100,000	
減									
差									
額									
の									
部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,647,200	26,829,604	5,270,251	16,161,891	54,908,946	0	54,908,946	

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 5年 4月 1日 至 令和 6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	866,000	796,961	69,039
	経常経費寄附金収益（一般）	166,000	238,000	△72,000
	経常経費寄附金収益（後援会）	700,000	558,961	141,039
	サービス活動収益計(1)	866,000	796,961	69,039
活 動 増 減 の 部	費 用			
	人件費	1,781,513	1,781,845	△332
	役員報酬	1,686,000	1,684,000	2,000
	法定福利費	95,513	97,845	△2,332
	法定福利費	95,513	97,845	△2,332
	事業費	52,000	52,000	0
	保険料	52,000	52,000	0
	事務費	7,968,000	9,569	7,958,431
	福利厚生費	0	7,169	△7,169
	租税公課	7,958,000	0	7,958,000
	雑費	10,000	2,400	7,600
	サービス活動費用計(2)	9,801,513	1,843,414	7,958,099
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,935,513	△1,046,453	△7,889,060
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益			
	受取利息配当金収益	505	498	7
	受取利息配当金収益	505	498	7
	その他のサービス活動外収益	4,253,624	320,371	3,933,253
	受入研修費収益	321,500	144,200	177,300
	雑収益	3,932,124	176,171	3,755,953
	雑収益	3,932,124	176,171	3,755,953
	雑収益	222,424	176,171	46,253
	雑収益（不課税対象）	3,709,700	0	3,709,700
	サービス活動外収益計(4)	4,254,129	320,869	3,933,260
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)	4,254,129	320,869	3,933,260
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,681,384	△725,584	△3,955,800
特 別 増 減 の 部	収 益			
	拠点区分間繰入金収益	8,689,700	9,230,000	△540,300
	拠点区分間繰入金収益(運営費)	8,689,700	9,230,000	△540,300
	特別収益計(8)	8,689,700	9,230,000	△540,300
	費 用			
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	特別費用計(9)	1	0	1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,689,699	9,230,000	△540,301
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,008,315	8,504,416	△4,496,101
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	6,638,885	6,634,469	4,416
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,647,200	15,138,885	△4,491,685
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	財政調整積立金取崩額	0	0	0
	人件費・修繕費積立金取崩額	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	工賃変動積立金取崩額	0	0	0
	設備等整備積立金取崩額	0	0	0
	施設整備等基金積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	4,000,000	8,500,000	△4,500,000
	財政調整積立金積立額	0	0	0
	人件費・修繕費積立金積立額	0	0	0

本部拠点区分 事業活動計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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)
	備品等購入積立金積立額	1,500,000	1,000,000	500,000
	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	2,500,000	7,500,000	△5,000,000
	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)	6,647,200	6,638,885	8,315

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 5年 4月 1日 至 令和 6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	就労支援事業収益	4,606,902	3,601,690	1,005,212
	施設内事業収益	3,374,200	2,413,650	960,550
	施設内事業収益	2,513,735	2,413,650	100,085
	施設内事業収益（軽減税率対象）	860,465	0	860,465
	施設外事業収益	1,232,702	1,188,040	44,662
	施設外事業収益	1,037,202	1,188,040	△150,838
	施設外事業収益（軽減税率対象）	195,500	0	195,500
	障害福祉サービス等事業収益	60,355,666	62,520,996	△2,165,330
	自立支援給付費収益	55,966,338	55,286,801	679,537
	訓練等給付費収益	54,421,321	53,687,536	733,785
	訓練等給付費収益	50,501,019	49,876,107	624,912
	訓練等給付費収益（食事提供体制加算分）	1,142,179	1,085,515	56,664
	訓練等給付費収益（処遇改善加算分）	2,193,515	2,067,508	126,007
	訓練等給付費収益（ケア処改加算分）	528,711	658,406	△129,695
	訓練等給付費収益（臨時交付金分）	55,897	0	55,897
	計画相談支援給付費収益	1,545,017	1,599,265	△54,248
	利用者負担金収益	122,128	119,295	2,833
	利用者負担金収益（障害福祉サービス）	122,128	119,295	2,833
	その他の事業収益	4,267,200	7,114,900	△2,847,700
	補助金事業収益	4,267,200	7,114,900	△2,847,700
	県補助金事業収益	193,200	230,900	△37,700
	市補助金事業収益（体制強化）	3,924,000	6,724,000	△2,800,000
	補助金事業収益（その他）	150,000	160,000	△10,000
	昼食サービス事業収益	1,677,430	1,678,315	△885
	昼食サービス事業収益	1,677,430	1,678,315	△885
	昼食サービス事業収益	1,097,550	1,678,315	△580,765
	昼食サービス事業収益（職員分）	579,880	0	579,880
	経常経費寄附金収益	54,000	22,500	31,500
	経常経費寄附金収益（その他）	54,000	22,500	31,500
	サービス活動収益計(1)	66,693,998	67,823,501	△1,129,503
費用	人件費	50,421,033	49,608,936	812,097
	職員給料	26,841,200	25,554,370	1,286,830
	職員賞与（特別手当）	7,620,802	7,380,346	240,456
	職員諸手当	5,289,031	4,730,321	558,710
	通勤手当	855,300	788,157	67,143
	役職手当	625,000	690,000	△65,000
	住居手当	475,000	360,000	115,000
	超過勤務手当	523,867	278,300	245,567
	家族手当	240,000	240,000	0
	処遇改善手当	2,569,864	2,373,864	196,000
	処遇改善手当	406,232	295,497	110,735
	処遇改善手当（加算対象者分）	1,632,472	1,603,122	29,350
	ケア処遇改善手当	32,392	19,140	13,252
	ケア処遇改善手当（加算対象者分）	449,768	456,105	△6,337
	臨時処遇改善手当	2,940	0	2,940
	臨時処遇改善手当（交付金対象者分）	46,060	0	46,060
	非常勤職員給与（臨時職員）	2,482,336	3,987,636	△1,505,300
	給料（臨時職員）	1,777,140	2,947,380	△1,170,240
	特別手当（臨時職員）	222,758	377,625	△154,867
	通勤手当（臨時職員）	9,800	31,100	△21,300
	超過勤務手当（臨時職員）	14,025	11,567	2,458

福祉工房さわらび拠点区分 事業活動計算書

（自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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)
処遇改善手当（臨時職員）	458,613	619,964	△161,351
処遇改善手当（臨時職員）	136,432	144,880	△8,448
処遇改善手当（臨・加算対象者分）	222,315	354,591	△132,276
ベア処遇改善手当（臨・加算対象者分）	90,556	120,493	△29,937
臨時処遇改善手当（臨・交付金対象者分）	9,310	0	9,310
退職給付費用	1,455,538	1,384,080	71,458
退職金	45,538	0	45,538
退職共済掛金（中退共）	1,410,000	1,384,080	25,920
法定福利費	6,613,126	6,408,183	204,943
法定福利費	6,251,944	6,142,232	109,712
法定福利費（処遇改善加算対応分）	251,859	183,364	68,495
法定福利費（ベア処改加算対応分）	108,632	82,587	26,045
法定福利費（臨時交付金対応分）	691	0	691
嘱託医報酬	100,000	100,000	0
賞与引当金繰入	19,000	64,000	△45,000
事業費	7,053,345	7,032,027	21,318
水道光熱費	1,330,595	1,509,215	△178,620
燃料費	168,285	126,403	41,882
保険料	568,658	568,559	99
賃借料	524,098	576,094	△51,996
昼食サービス事業費	4,296,214	4,116,686	179,528
昼食サービス材料代	2,177,484	2,011,704	165,780
昼食サービス材料代	1,597,604	2,011,704	△414,100
昼食サービス材料代（職員分）	579,880	0	579,880
昼食サービス人件費	2,068,920	2,040,694	28,226
昼食サービスその他経費	49,810	64,288	△14,478
行事費	54,885	22,570	32,315
行事費（イオン）	54,885	22,570	32,315
利用者通所保険料	110,610	112,500	△1,890
事務費	2,535,959	2,581,776	△45,817
福利厚生費	91,122	116,742	△25,620
旅費交通費	57,659	35,640	22,019
研修研究費	69,420	75,129	△5,709
研修研究費	69,420	75,129	△5,709
事務消耗品費	427,246	519,063	△91,817
消耗品費（事務費）	384,256	519,063	△134,807
器具什器費（事務費）	42,990	0	42,990
修繕費	186,175	22,000	164,175
通信運搬費	298,117	309,493	△11,376
広報費	5,000	13,475	△8,475
広報費	5,000	13,475	△8,475
業務委託費	1,250,307	1,372,914	△122,607
手数料	70,203	43,920	26,283
租税公課	37,810	41,000	△3,190
諸会費	42,900	32,400	10,500
就労支援事業費用	4,286,502	3,559,283	727,219
就労支援事業販売原価	4,212,705	3,486,113	726,592
当期就労支援事業製造原価	4,096,279	3,285,533	810,746
当期就労支援事業仕入高	116,426	200,580	△84,154
就労支援事業販管費	73,797	73,170	627
減価償却費	1,359,421	1,376,554	△17,133

福祉工房さわらび拠点区分 事業活動計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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)
		減価償却費	1,359,421	1,376,554	△17,133
		退職給付引当金繰入	518,400	499,800	18,600
		退職給付引当金繰入（共助会）	518,400	499,800	18,600
		サービス活動費用計 (2)	66,174,660	64,658,376	1,516,284
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		519,338	3,165,125	△2,645,787
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	171,635	80,600	91,035
		雑収益	171,635	80,600	91,035
		雑収益	52,433	5,600	46,833
		雑収益	52,433	5,600	46,833
		通所保険料利用者負担金収益	73,664	75,000	△1,336
		共助会退職金収益	45,538	0	45,538
		サービス活動外収益計 (4)	171,635	80,600	91,035
	費用	その他のサービス活動外費用	0	59	△59
		雑損失	0	59	△59
		サービス活動外費用計 (5)	0	59	△59
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		171,635	80,541	91,094
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)		690,973	3,245,666	△2,554,693
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
		器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1
		拠点区分間繰入金費用	1,140,000	3,860,000	△2,720,000
		拠点区分間繰入金費用（運営費）	1,140,000	3,860,000	△2,720,000
		特別費用計 (9)	1,140,000	3,860,001	△2,720,001
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△1,140,000	△3,860,001	2,720,001	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△449,027	△614,335	165,308	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		27,378,631	27,992,966	△614,335
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		26,929,604	27,378,631	△449,027
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0
	財政調整積立金取崩額		0	0	0
	人件費・修繕費積立金取崩額		0	0	0
	備品等購入積立金取崩額		0	0	0
	工賃変動積立金取崩額		0	0	0
	設備等整備積立金取崩額		0	0	0
	施設整備等基金積立金取崩額		0	0	0
	その他の積立金取崩額		0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		100,000	0	100,000
	財政調整積立金積立額		0	0	0
	人件費・修繕費積立金積立額		0	0	0
	備品等購入積立金積立額		0	0	0
	工賃変動積立金積立額		30,000	0	30,000
	設備等整備積立金積立額		70,000	0	70,000
	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)		26,829,604	27,378,631	△549,027

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 5年 4月 1日 至 令和 6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	291,381	294,472	△3,091
	益 施設内事業収益	221,381	216,472	4,909
	施設内事業収益	209,441	216,472	△7,031
	施設内事業収益（軽減税率対象）	11,940	0	11,940
	施設外事業収益	70,000	78,000	△8,000
	施設外事業収益	70,000	78,000	△8,000
	障害福祉サービス等事業収益	15,350,375	14,489,301	861,074
	自立支援給付費収益	1,150,375	889,001	261,374
	計画相談支援給付費収益	1,150,375	889,001	261,374
	その他の事業収益	14,200,000	13,600,300	599,700
	補助金事業収益	14,200,000	13,600,300	599,700
	県補助金事業収益	0	30,300	△30,300
	市補助金事業収益（運営費）	14,100,000	13,500,000	600,000
	補助金事業収益（その他）	100,000	70,000	30,000
	経常経費寄附金収益	54,100	22,900	31,200
	経常経費寄附金収益（その他）	54,100	22,900	31,200
	サービス活動収益計(1)	15,695,856	14,806,673	889,183
費用	人件費	12,161,068	12,277,237	△116,169
	職員給料	4,837,185	5,395,150	△557,965
	職員賞与（特別手当）	1,370,754	1,746,278	△375,524
	職員諸手当	1,455,841	1,297,877	157,964
	通勤手当	457,986	308,401	149,585
	役職手当	240,000	280,000	△40,000
	住居手当	171,819	125,000	46,819
	超過勤務手当	126,548	137,019	△10,471
	処遇改善手当	459,488	447,457	12,031
	処遇改善手当	367,209	354,770	12,439
	ベア処遇改善手当	87,379	92,687	△5,308
	臨時処遇改善手当	4,900	0	4,900
	非常勤職員給与（臨時職員）	2,526,078	1,700,174	825,904
	給料（臨時職員）	1,629,380	1,257,485	371,895
	特別手当（臨時職員）	208,163	81,081	127,082
	通勤手当（臨時職員）	24,175	17,455	6,720
	超過勤務手当（臨時職員）	439,648	158,734	280,914
	処遇改善手当（臨時職員）	224,712	185,419	39,293
	処遇改善手当（臨時職員）	177,786	151,278	26,508
	ベア処遇改善手当（臨時職員）	42,516	34,141	8,375
	臨時処遇改善手当（臨時職員）	4,410	0	4,410
	退職給付費用	296,000	420,672	△124,672
	退職金	0	140,672	△140,672
	退職共済掛金（中退共）	296,000	280,000	16,000
	法定福利費	1,627,210	1,653,086	△25,876
	法定福利費	1,627,210	1,653,086	△25,876
	嘱託医報酬	50,000	50,000	0
	賞与引当金繰入	△2,000	14,000	△16,000
	事業費	1,242,788	1,252,051	△9,263
	水道光熱費	396,537	452,673	△56,136
	燃料費	107,261	76,978	30,283
	保険料	97,495	125,651	△28,156
	賃借料	576,228	560,760	15,468
	行事費	55,207	23,289	31,918

福祉工房楓 事業活動計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
		行事費 (イオン)	55,207	23,289	31,918
		利用者通所保険料	10,060	12,700	△2,640
		事務費	1,172,706	1,685,445	△512,739
		福利厚生費	16,955	19,753	△2,798
		旅費交通費	40,627	40,462	165
		研修研究費	5,605	45,839	△40,234
		研修研究費	5,605	45,839	△40,234
		事務消耗品費	197,658	285,569	△87,911
		消耗品費 (事務費)	156,298	269,091	△112,793
		器具什器費 (事務費)	41,360	16,478	24,882
		修繕費	58,396	35,200	23,196
		通信運搬費	273,093	262,028	11,065
		広報費	2,500	1,925	575
		広報費	2,500	1,925	575
		業務委託費	555,518	960,799	△405,281
		手数料	16,654	16,870	△216
		租税公課	0	11,300	△11,300
		諸会費	5,700	5,700	0
		就労支援事業費用	233,079	233,343	△264
		就労支援事業販売原価	233,079	233,343	△264
		当期就労支援事業製造原価	233,079	233,343	△264
		減価償却費	64,382	64,382	0
		減価償却費	64,382	64,382	0
		退職給付引当金繰入	88,000	91,600	△3,600
		退職給付引当金繰入 (共助会)	88,000	91,600	△3,600
		サービス活動費用計 (2)	14,962,023	15,604,058	△642,035
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	733,833	△797,385	1,531,218
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	43,040	182,592	△139,552
		雑収益	43,040	182,592	△139,552
		雑収益	43,040	41,920	1,120
		雑収益	43,040	41,920	1,120
		共助会退職金収益	0	140,672	△140,672
		サービス活動外収益計 (4)	43,040	182,592	△139,552
	費用				
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	43,040	182,592	△139,552
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	776,873	△614,793	1,391,666
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	900,000	△900,000
		拠点区分間繰入金収益 (運営費)	0	900,000	△900,000
		特別収益計 (8)	0	900,000	△900,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	750,000	280,000	470,000
		拠点区分間繰入金費用 (運営費)	750,000	280,000	470,000
		特別費用計 (9)	750,000	280,000	470,000
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△750,000	620,000	△1,370,000
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	26,873	5,207	21,666
繰越活動		前期繰越活動増減差額 (12)	5,243,378	5,238,171	5,207
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	5,270,251	5,243,378	26,873
	基本	基金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0

福祉工房楓 事業活動計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
増減差額の部	財政調整積立金取崩額	0	0	0
	人件費・修繕費積立金取崩額	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	工賃変動積立金取崩額	0	0	0
	設備等整備積立金取崩額	0	0	0
	施設整備等基金積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	財政調整積立金積立額	0	0	0
	人件費・修繕費積立金積立額	0	0	0
	備品等購入積立金積立額	0	0	0
	工賃変動積立金積立額	0	0	0
	設備等整備積立金積立額	0	0	0
	施設整備等基金積立金積立額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,270,251	5,243,378	26,873

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 5年 4月 1日 至 令和 6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	44,908,745	43,743,324	1,165,421
	自立支援給付費収益	6,425,445	6,907,424	△481,979
	訓練等給付費収益	1,000,700	1,290,509	△289,809
	訓練等給付費収益	1,000,700	1,290,509	△289,809
	地域相談支援給付費収益	153,433	87,561	65,872
	計画相談支援給付費収益	5,271,312	5,529,354	△258,042
	その他の事業収益	38,483,300	36,835,900	1,647,400
	補助金事業収益	26,930,000	26,315,800	614,200
	県補助金事業収益	230,000	220,800	9,200
	市補助金事業収益（運営費）	26,600,000	26,000,000	600,000
	補助金事業収益（その他）	100,000	95,000	5,000
	受託事業収益	11,553,300	10,520,100	1,033,200
	受託事業収益（区分認定調査）	6,600	23,100	△16,500
	受託事業収益（市・受託相談支援事業）	11,546,700	10,497,000	1,049,700
	経常経費寄附金収益	54,900	22,900	32,000
	経常経費寄附金収益（その他）	54,900	22,900	32,000
	サービス活動収益計(1)	44,963,645	43,766,224	1,197,421
	費用 人件費	34,196,485	33,857,412	339,073
	職員給料	14,038,853	14,264,400	△225,547
	職員賞与（特別手当）	4,062,249	4,165,794	△103,545
	職員諸手当	3,258,281	3,213,553	44,728
	通勤手当	592,132	563,760	28,372
	役職手当	480,000	480,000	0
	住居手当	120,000	120,000	0
	超過勤務手当	560,331	611,138	△50,807
	家族手当	295,000	240,000	55,000
	処遇改善手当	1,210,818	1,198,655	12,163
	処遇改善手当	957,288	959,400	△2,112
	ベア処遇改善手当	229,030	239,255	△10,225
	臨時処遇改善手当	24,500	0	24,500
	非常勤職員給与（臨時職員）	7,461,318	7,077,228	384,090
	給料（臨時職員）	5,334,935	5,159,180	175,755
	特別手当（臨時職員）	701,166	669,908	31,258
	通勤手当（臨時職員）	110,575	110,100	475
	超過勤務手当（臨時職員）	604,993	464,639	140,354
	処遇改善手当（臨時職員）	709,649	673,401	36,248
	処遇改善手当（臨時職員）	560,527	537,622	22,905
	ベア処遇改善手当（臨時職員）	134,162	135,779	△1,617
	臨時処遇改善手当（臨時職員）	14,960	0	14,960
	退職給付費用	584,000	614,000	△30,000
	退職共済掛金（中退共）	584,000	614,000	△30,000
	法定福利費	4,261,784	4,108,937	152,847
	法定福利費	4,261,784	4,108,937	152,847
	謝金	444,000	345,500	98,500
	嘱託医報酬	50,000	50,000	0
	賞与引当金繰入	36,000	18,000	18,000
	事業費	1,809,993	1,993,402	△183,409
	水道光熱費	457,938	537,492	△79,554
	燃料費	223,538	244,821	△21,283
	保険料	343,022	353,855	△10,833
	賃借料	691,165	804,608	△113,443

にいがた生活支援センター拠点区分 事業活動計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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	55,055	23,381	31,674
	行事費	0	374	△374
	行事費(イオン)	55,055	23,007	32,048
	利用者通所保険料	39,275	29,245	10,030
	事務費	1,873,525	1,672,995	200,530
	福利厚生費	55,048	60,676	△5,628
	旅費交通費	202,399	196,702	5,697
	研修研究費	120,000	127,439	△7,439
	研修研究費	120,000	127,439	△7,439
	事務消耗品費	344,740	400,726	△55,986
	消耗品費(事務費)	256,450	314,321	△57,871
	器具什器費(事務費)	88,290	86,405	1,885
	修繕費	51,050	11,550	39,500
	通信運搬費	334,618	328,529	6,089
	広報費	2,500	3,850	△1,350
	広報費	2,500	3,850	△1,350
	業務委託費	704,992	510,253	194,739
	手数料	17,578	16,870	708
	租税公課	30,400	7,700	22,700
	諸会費	10,200	8,700	1,500
	減価償却費	564,079	569,795	△5,716
	減価償却費	564,079	569,795	△5,716
	退職給付引当金繰入	227,200	238,000	△10,800
	退職給付引当金繰入(共助会)	227,200	238,000	△10,800
	サービス活動費用計(2)	38,671,282	38,331,604	339,678
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,292,363	5,434,620	857,743
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	15,500	39,330	△23,830
	雑収益	15,500	39,330	△23,830
	雑収益	4,390	35,610	△31,220
	雑収益	4,390	35,610	△31,220
	通所保険料利用者負担金収益	11,110	3,720	7,390
	サービス活動外収益計(4)	15,500	39,330	△23,830
	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)	15,500	39,330	△23,830
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,307,863	5,473,950	833,913
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	6,799,700	5,990,000	809,700
	拠点区分間繰入金費用(運営費)	6,799,700	5,990,000	809,700
	特別費用計(9)	6,799,700	5,990,000	809,700
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,799,700	△5,990,000	△809,700
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△491,837	△516,050	24,213
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	16,653,728	17,169,778	△516,050
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,161,891	16,653,728	△491,837
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	財政調整積立金取崩額	0	0	0
減	人件費・修繕費積立金取崩額	0	0	0

にいがた生活支援センター拠点区分 事業活動計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日) (単位：円)

	勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
差額の部	備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	工賃変動積立金取崩額	0	0	0
	設備等整備積立金取崩額	0	0	0
	施設整備等基金積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	財政調整積立金積立額	0	0	0
	人件費・修繕費積立金積立額	0	0	0
	備品等購入積立金積立額	0	0	0
	工賃変動積立金積立額	0	0	0
	設備等整備積立金積立額	0	0	0
	施設整備等基金積立金積立額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	16,161,891	16,653,728	△491,837

法人単位貸借対照表

(令和 6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
流動資産					
現金預金	70,152,645	70,413,132	流動負債	17,862,712	18,631,417
事業未収金	53,806,850	53,602,063	事業未払金	9,065,800	12,450,000
未収補助金	3,483,000	3,950,000	未払費用	2,401,321	1,129,531
未収収益	559,000	588,000	預り金	655,000	0
前払費用	12,009,275	11,940,399	職員預り金	1,083,591	324,140
	294,520	332,670	前受収益	56,000	179,746
			賞与引当金	4,601,000	4,548,000
固定資産	122,406,218	119,628,112	固定負債	6,291,800	6,099,800
基本財産	10,000,000	10,000,000	退職給付引当金	6,291,800	6,099,800
定期預金	10,000,000	10,000,000	負債の部合計	24,154,512	24,731,217
その他の固定資産	112,406,218	109,628,112	純資産の部		
建物	1	1	基本金	10,000,000	10,000,000
車輜運搬具	523,469	1,523,693	第一号基本金	10,000,000	10,000,000
器具及び備品	1,421,757	1,783,627	その他の積立金	103,495,405	99,395,405
権利	76,440	76,440	工賃変動積立金	300,000	270,000
ソフトウェア	580,066	731,866	設備等整備積立金	320,000	250,000
退職給付引当資産	6,291,800	6,099,800	備品等購入積立金	12,500,000	11,000,000
工賃変動積立資産	300,000	270,000	施設整備等基金積立金	90,375,405	87,875,405
設備等整備積立資産	320,000	250,000	次期繰越活動増減差額	54,908,946	55,914,622
備品等購入積立資産	12,500,000	11,000,000	(うち当期活動増減差額)	3,094,324	7,379,238
施設整備等基金積立資産	90,375,405	87,875,405	純資産の部合計	168,404,351	165,310,027
差入保証金	17,280	17,280	負債及び純資産の部合計	192,558,863	190,041,244
資産の部合計	192,558,863	190,041,244			

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	9,629,450	523,469
器具及び備品	16,031,569	14,609,812	1,421,757
権利	76,440		76,440
ソフトウェア	759,000	178,934	580,066
退職給付引当資産	6,291,800		6,291,800
工賃変動積立資産	300,000		300,000
設備等整備積立資産	320,000		320,000
備品等購入積立資産	12,500,000		12,500,000
施設整備等基金積立資産	90,375,405		90,375,405
差入保証金	17,280		17,280
合 計	147,072,511	24,666,293	122,406,218

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. 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 6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					70,152,645	0	70,152,645	
現金預金	13,295,081	31,395,466	6,639,162	18,822,936	53,806,850	0	53,806,850	
事業未収金	11,041,081	21,974,924	6,072,178	14,718,667	3,483,000	0	3,483,000	
未収補助金	2,190,000	100,000	300,000	893,000	559,000	0	559,000	
未収収益	0	329,000	0	230,000	12,009,275	0	12,009,275	
前払費用	12,000	8,836,565	232,265	2,928,445	294,520	0	294,520	
固定資産	52,000	154,977	34,719	52,824	122,406,218	0	122,406,218	
基本財産	74,236,444	40,549,790	760,243	6,859,741	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	64,236,444	40,549,790	760,243	6,859,741	112,406,218	0	112,406,218	
建物	1	0	0	0	1	0	1	
車輦運搬具	0	373,464	1	150,004	523,469	0	523,469	
器具及び備品	3	1,124,255	120,642	176,857	1,421,757	0	1,421,757	
権利	76,440	0	0	0	76,440	0	76,440	
ソフトウェア	0	580,066	0	0	580,066	0	580,066	
退職給付引当資産	0	3,136,600	639,600	2,515,600	6,291,800	0	6,291,800	
工賃変動積立資産	0	300,000	0	0	300,000	0	300,000	
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	2,500,000	10,000,000	0	0	12,500,000	0	12,500,000	
施設整備等基金積立資産	61,660,000	24,715,405	0	4,000,000	90,375,405	0	90,375,405	
差入保証金	0	0	0	17,280	17,280	0	17,280	
資産の部合計	87,531,525	71,945,256	7,399,405	25,682,677	192,558,863	0	192,558,863	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(令和6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(地活Ⅲ・相談)	二(地活Ⅰ・相談)	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	6,724,325	6,643,647	1,489,554	3,005,186	17,862,712	0	17,862,712
事業未払金	5,632,800	1,990,000	700,000	743,000	9,065,800	0	9,065,800
未払費用	7,934	1,408,647	239,554	745,186	2,401,321	0	2,401,321
預り金	0	655,000	0	0	655,000	0	655,000
職員預り金	1,083,591	0	0	0	1,083,591	0	1,083,591
前受収益	0	56,000	0	0	56,000	0	56,000
貸与引当金	0	2,534,000	550,000	1,517,000	4,601,000	0	4,601,000
固定負債	0	3,136,600	639,600	2,515,600	6,291,800	0	6,291,800
退職給付引当金	0	3,136,600	639,600	2,515,600	6,291,800	0	6,291,800
負債の部合計	6,724,325	9,780,247	2,129,154	5,520,786	24,154,512	0	24,154,512
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	64,160,000	35,335,405	0	4,000,000	103,495,405	0	103,495,405
工賃変動積立金	0	300,000	0	0	300,000	0	300,000
設備等整備積立金	0	320,000	0	0	320,000	0	320,000
備品等購入積立金	2,500,000	10,000,000	0	0	12,500,000	0	12,500,000
施設整備等基金積立金	61,660,000	24,715,405	0	4,000,000	90,375,405	0	90,375,405
次期繰越活動増減差額	6,647,200	26,829,604	5,270,251	16,161,891	54,908,946	0	54,908,946
(うち当期活動増減差額)	4,008,315	△449,027	26,873	△491,837	3,094,324	0	3,094,324
純資産の部合計	80,807,200	62,165,009	5,270,251	20,161,891	168,404,351	0	168,404,351
負債及び純資産の部合計	87,531,525	71,945,256	7,399,405	25,682,677	192,558,863	0	192,558,863

本部拠点区分 貸借対照表

(令和 6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	6,724,325	8,824,140	△2,099,815
現金預金	13,295,081	15,386,580	△2,091,499	事業未払金	5,632,800	8,500,000	△2,867,200
事業未収金	11,041,081	12,704,580	△1,663,499	未払費用	7,934	0	7,934
未収収益	2,190,000	2,630,000	△440,000	職員預り金	1,083,591	324,140	759,451
前払費用	12,000	0	12,000				
	52,000	52,000	0				
固定資産	74,236,444	70,236,445	3,999,999	負債の部合計	6,724,325	8,824,140	△2,099,815
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	64,236,444	60,236,445	3,999,999	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	64,160,000	60,160,000	4,000,000
器具及び備品	3	4	△1	備品等購入積立金	2,500,000	1,000,000	1,500,000
権利	76,440	76,440	0	施設整備等基金積立金	61,660,000	59,160,000	2,500,000
備品等購入積立資産	2,500,000	1,000,000	1,500,000	次期繰越活動増減差額	6,647,200	6,638,885	8,315
施設整備等基金積立資産	61,660,000	59,160,000	2,500,000	(うち当期活動増減差額)	4,008,315	8,504,416	△4,496,101
				純資産の部合計	80,807,200	76,798,885	4,008,315
資産の部合計	87,531,525	85,623,025	1,908,500	負債及び純資産の部合計	87,531,525	85,623,025	1,908,500

計算書類に対する注記（本部拠点区分用）

1. 重要な会計方針

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

2. 重要な会計方針の変更

該当無し。

3. 採用する退職給付制度

中小企業退職共済及び埼玉県社会福祉事業共助会退職共済金給付事業。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

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

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

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

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

該当無し。

7. 担保に供している資産

該当無し。

円

計

円

円

計

円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
定期預金	10,000,000		10,000,000
建物	248,098	248,097	1
器具及び備品	578,860	578,857	3
権利	76,440		76,440
備品等購入積立資産	2,500,000		2,500,000
施設整備等基金積立資産	61,660,000		61,660,000
合計	75,063,398	826,954	74,236,444

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 6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	6,643,647	6,321,845	321,802
現金預金	31,395,466	30,737,259	658,207	事業未払金	1,990,000	3,030,000	△1,040,000
事業未収金	21,974,924	19,917,068	2,057,856	未払費用	1,408,647	608,209	800,438
未収補助金	100,000	770,000	△670,000	預り金	655,000	0	655,000
未収収益	329,000	448,000	△119,000	前受収益	56,000	168,636	△112,636
未収費用	8,836,565	9,413,903	△577,338	賞与引当金	2,534,000	2,515,000	19,000
	154,977	188,288	△33,311	固定負債	3,136,600	3,145,500	△8,900
固定資産	40,549,790	41,344,122	△794,332				
その他の固定資産	40,549,790	41,344,122	△794,332	退職給付引当金	3,136,600	3,145,500	△8,900
車輜運搬具	373,464	1,013,688	△640,224	負債の部合計	9,780,247	9,467,345	312,902
器具及び備品	1,124,255	1,217,663	△93,408	純資産の部			
ソフトウェア	580,066	731,866	△151,800	その他の積立金	35,335,405	35,235,405	100,000
退職給付引当資産	3,136,600	3,145,500	△8,900	工賃変動積立金	300,000	270,000	30,000
工賃変動積立資産	300,000	270,000	30,000	設備等整備積立金	320,000	250,000	70,000
設備等整備積立資産	320,000	250,000	70,000	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	26,829,604	27,378,631	△549,027
				(うち当期活動増減差額)	△449,027	△614,335	165,308
				純資産の部合計	62,165,009	62,614,036	△449,027
資産の部合計	71,945,256	72,081,381	△136,125	負債及び純資産の部合計	71,945,256	72,081,381	△136,125

計算書類に対する注記（福祉工房さわらび拠点区分用）

1. 重要な会計方針

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

2. 重要な会計方針の変更

該当無し。

3. 採用する退職給付制度

中小企業退職共済及び埼玉県社会福祉事業共助会退職共済金給付事業。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

- (1) 拠点区分財務諸表（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3(㊸)）
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3(㊹)）
 - ア 就労移行支援事業 福祉工房さわらび
 - イ 就労継続支援事業B型 福祉工房さわらび
 - ウ 就労定着支援事業 福祉工房さわらび
 - エ 相談支援事業 福祉工房さわらび相談支援室

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当無し。

（単位：円）

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

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

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	6,022,785	373,464
器具及び備品	12,554,327	11,430,072	1,124,255
ソフトウェア	759,000	178,934	580,066
退職給付引当資産	3,136,600		3,136,600
工賃変動積立資産	300,000		300,000
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	58,181,581	17,631,791	40,549,790

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。

福祉工房楓葉拠点区分 貸借対照表

(令和 6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	1,489,554	1,141,886	347,668
現金預金	6,639,162	6,200,239	438,923	事業未払金	700,000	480,000	220,000
事業未収金	6,072,178	5,735,532	336,646	未払費用	239,554	109,886	129,668
未収収益	300,000	200,000	100,000	賞与引当金	550,000	552,000	△2,000
前払費用	232,265	241,402	△9,137				
	34,719	23,305	11,414				
固定資産				固定負債	639,600	595,500	44,100
その他の固定資産	760,243	780,525	△20,282	退職給付引当金	639,600	595,500	44,100
車輜運搬具	1	1	0	負債の部合計	2,129,154	1,737,386	391,768
器具及び備品	120,642	185,024	△64,382	純資産の部			
退職給付引当資産	639,600	595,500	44,100	次期繰越活動増減差額	5,270,251	5,243,378	26,873
				(うち当期活動増減差額)	26,873	5,207	21,666
				純資産の部合計	5,270,251	5,243,378	26,873
資産の部合計	7,399,405	6,980,764	418,641	負債及び純資産の部合計	7,399,405	6,980,764	418,641

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
車輛運搬具	940,260	940,259	1
器具及び備品	918,621	797,979	120,642
退職給付引当資産	639,600		639,600
合計	2,498,481	1,738,238	760,243

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 6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
流動資産	18,822,936	18,089,054	流動負債	3,005,186	2,343,546
現金預金	14,718,667	15,244,883	事業未払金	743,000	440,000
事業未収金	893,000	350,000	未払費用	745,186	411,436
未収補助金	230,000	140,000	前受収益	0	11,110
未収収益	2,928,445	2,285,094	賞与引当金	1,517,000	1,481,000
前払費用	52,824	69,077			
固定資産	6,859,741	7,267,020	固定負債	2,515,600	2,358,800
その他の固定資産	6,859,741	7,267,020	退職給付引当金	2,515,600	2,358,800
車両運搬具	150,004	510,004	負債の部合計	5,520,786	4,702,346
器具及び備品	176,857	380,936	純資産の部		
退職給付引当資産	2,515,600	2,358,800	その他の積立金	4,000,000	4,000,000
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	4,000,000	4,000,000
差入保証金	17,280	17,280	次期繰越活動増減差額	16,161,891	16,653,728
			(うち当期活動増減差額)	△491,837	△516,050
			純資産の部合計	20,161,891	20,653,728
資産の部合計	25,682,677	25,356,074	負債及び純資産の部合計	25,682,677	25,356,074
					326,603

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（⑩））
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙4（⑪））
 - ア 地域活動支援センター にいざ生活支援センター
 - イ 相談支援事業 にいざ生活支援センター相談支援室
 - ウ 自立生活支援事業 にいざ生活支援センター相談支援室

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当無し。

（単位：円）

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

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

該当無し。

7. 担保に供している資産

該当無し。

円

計

円

円

計

円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	2,816,410	2,666,406	150,004
器具及び備品	1,979,761	1,802,904	176,857
退職給付引当資産	2,515,600		2,515,600
施設整備等基金積立資産	4,000,000		4,000,000
差入保証金	17,280		17,280
合計	11,329,051	4,469,310	6,859,741

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。