

法人単位事業活動計算書

令和04年度

社会福祉法人 にこにこ福祉会

(自)2022年 4月 1日 (至)2023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	71,617,335	71,213,644	403,691
就労支援事業収益 1	58,683,044	56,948,911	1,734,133
就労支援事業収益 2	12,934,291	14,264,733	△1,330,442
障害福祉サービス等事業収益	295,765,798	270,077,991	25,687,807
自立支援給付費収益	247,873,335	220,405,820	27,467,515
介護給付費収益	70,742,826	62,707,620	8,035,206
訓練等給付費収益	172,605,109	153,339,000	19,266,109
計画相談支援給付費収益	4,525,400	4,359,200	166,200
障害児施設給付費収益	9,570,734	15,347,587	△5,776,853
障害児通所給付費収益	9,570,734	15,347,587	△5,776,853
利用者負担金収益	46,500	65,100	△18,600
利用者負担金収益	46,500	65,100	△18,600
補足給付費収益	4,090,000	3,800,000	290,000
特定障害者特別給付費収益	4,090,000	3,800,000	290,000
特定費用収益	30,707,989	28,859,820	1,848,169
特定費用負担金収益	30,707,989	28,859,820	1,848,169
その他の事業収益	3,477,240	1,599,664	1,877,576
補助金事業収益 (公費)	3,477,240	1,579,664	1,897,576
補助金事業収益 (一般)		20,000	△20,000
経常経費寄附金収益	5,942,762	2,357,844	3,584,918
経常経費寄附金収益	5,942,762	2,357,844	3,584,918
サービス活動収益計(1)	373,325,895	343,649,479	29,676,416
費用			
人件費	207,514,831	198,399,755	9,115,076
役員報酬	2,416,000	4,104,000	△1,688,000
職員給料	94,085,214	95,950,138	△1,864,924
職員賞与	12,184,998	15,455,666	△3,270,668
賞与引当金繰入	5,691,000	5,989,000	△298,000
非常勤職員給与	67,064,575	52,022,309	15,042,266
退職給付費用	2,492,000	2,002,500	489,500
法定福利費	23,581,044	22,876,142	704,902
事業費	40,303,746	39,148,289	1,155,457
給食費	10,917,482	11,157,045	△239,563
保健衛生費	1,371,558	1,038,860	332,698
被服費	412,640	118,330	294,310
教養娯楽費	481,993	270,683	211,310
日用品費	84,196	94,311	△10,115
水道光熱費	10,168,397	7,651,883	2,516,514
燃料費	7,699	24,431	△16,732
消耗器具備品費	1,151,089	3,364,098	△2,213,009
保険料	3,216,623	3,023,337	193,286
賃借料	5,068,080	5,682,505	△614,425
教育指導費	431,800	79,800	352,000
車輛費	2,896,370	2,352,677	543,693
雑費	4,095,819	4,290,329	△194,510
事務費	34,207,755	34,274,315	△66,560
福利厚生費	2,197,159	604,335	1,592,824
職員被服費	34,562	156,365	△121,803
旅費交通費		2,080	△2,080

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
研修研究費		875,759	1,025,809	△150,050
事務消耗品費		2,849,700	2,217,037	632,663
燃料費			4,152	△4,152
修繕費		3,784,870	7,217,558	△3,432,688
通信運搬費		1,794,800	1,700,005	94,795
会議費		26,886	33,787	△6,901
業務委託費		4,040,493	4,976,412	△935,919
手数料		416,143	462,667	△46,524
保険料			20,010	△20,010
賃借料		9,510,431	7,501,684	2,008,747
土地・建物賃借料		5,664,000	5,060,000	604,000
租税公課		457,750	863,890	△406,140
保守料		1,645,926	1,407,180	238,746
渉外費		154,980	179,161	△24,181
諸会費		692,854	677,899	14,955
雑費		61,442	164,284	△102,842
就労支援事業費用		71,509,270	70,611,952	897,318
就労支援事業販売原価		71,509,270	70,611,952	897,318
減価償却費		21,853,737	18,546,040	3,307,697
減価償却費		21,853,737	18,546,040	3,307,697
国庫補助金等特別積立金取崩額		△5,955,638	△5,909,321	△46,317
国庫補助金等特別積立金取崩額		△5,955,638	△5,909,321	△46,317
サービス活動費用計(2)		369,433,701	355,071,030	14,362,671
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,892,194	△11,421,551	15,313,745
【サービス活動外増減の部】				
収益				
受取利息配当金収益		947	1,230	△283
受取利息配当金収益		947	1,230	△283
その他のサービス活動外収益		13,326,557	13,294,072	32,485
利用者等外給食費収益		2,069,750	2,127,450	△57,700
雑収益		11,256,807	11,166,622	90,185
サービス活動外収益計(4)		13,327,504	13,295,302	32,202
費用				
支払利息		606,947	535,523	71,424
支払利息		606,947	535,523	71,424
その他のサービス活動外費用		2,016,024	2,140,354	△124,330
利用者等外給食費		2,016,024	2,140,354	△124,330
サービス活動外費用計(5)		2,622,971	2,675,877	△52,906
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		10,704,533	10,619,425	85,108
経常増減差額(7)=(3)+(6)		14,596,727	△802,126	15,398,853
【特別増減の部】				
収益				
施設整備等補助金収益			1,200,000	△1,200,000
施設整備等補助金収益			1,200,000	△1,200,000
施設整備等寄附金収益		514,000	3,770,000	△3,256,000
施設整備等寄附金収益		514,000	3,770,000	△3,256,000
特別収益計(8)		514,000	4,970,000	△4,456,000
費用				
固定資産売却損・処分損			1	△1
車両運搬具売却損・処分損			1	△1
国庫補助金等特別積立金積立額			1,200,000	△1,200,000
国庫補助金等特別積立金積立額			1,200,000	△1,200,000
特別費用計(9)			1,200,001	△1,200,001
特別増減差額(10)=(8)-(9)		514,000	3,769,999	△3,255,999
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		15,110,727	2,967,873	12,142,854

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(12)	182,847,400	172,379,527	10,467,873
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	197,958,127	175,347,400	22,610,727
その他の積立金取崩額(15)	2,150,000	7,500,000	△5,350,000
施設整備等積立金取崩額		7,500,000	△7,500,000
設備等整備積立金取崩額	2,150,000		2,150,000
その他の積立金積立額(16)	13,680,000		13,680,000
修繕費積立金積立額	4,080,000		4,080,000
施設整備等積立金積立額	9,600,000		9,600,000
次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	186,428,127	182,847,400	3,580,727