

法人単位資金収支計算書

令和04年度

社会福祉法人 にこにこ福祉会
合計

(自)2022年 4月 1日 (至)2023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	69,024,000	71,617,335	△2,593,335	
就労支援事業収入1	56,435,000	58,683,044	△2,248,044	
就労支援事業収入2	12,589,000	12,934,291	△345,291	
障害福祉サービス等事業収入	294,800,440	295,765,798	△965,358	
自立支援給付費収入	246,932,000	247,873,335	△941,335	
介護給付費収入	69,969,000	70,742,826	△773,826	
訓練等給付費収入	172,492,000	172,605,109	△113,109	
計画相談支援給付費収入	4,471,000	4,525,400	△54,400	
障害児施設給付費収入	9,733,000	9,570,734	162,266	
障害児通所給付費収入	9,733,000	9,570,734	162,266	
利用者負担金収入	46,500	46,500		
利用者負担金収入	46,500	46,500		
補足給付費収入	4,070,000	4,090,000	△20,000	
特定障害者特別給付費収入	4,070,000	4,090,000	△20,000	
特定費用収入	30,658,500	30,707,989	△49,489	
特定費用負担金収入	30,658,500	30,707,989	△49,489	
その他の事業収入	3,360,440	3,477,240	△116,800	
補助金事業収入(公費)	3,360,440	3,477,240	△116,800	
経常経費寄附金収入	5,855,300	5,942,762	△87,462	
経常経費寄附金収入	5,855,300	5,942,762	△87,462	
受取利息配当金収入		947	△947	
受取利息配当金収入		947	△947	
その他の収入	12,415,000	13,166,904	△751,904	
利用者等外給食費収入	2,045,000	2,069,750	△24,750	
雑収入	10,370,000	11,097,154	△727,154	
事業活動収入計(1)	382,094,740	386,493,746	△4,399,006	
支出				
人件費支出	207,694,900	207,812,831	△117,931	
役員報酬支出	2,428,000	2,416,000	12,000	
職員給料支出	94,040,400	94,085,214	△44,814	
職員賞与支出	19,503,500	18,173,998	1,329,502	
非常勤職員給与支出	65,666,000	67,064,575	△1,398,575	
退職給付支出	2,491,500	2,492,000	△500	
法定福利費支出	23,565,500	23,581,044	△15,544	
事業費支出	40,467,000	40,303,746	163,254	
給食費支出	11,586,000	10,917,482	668,518	
保健衛生費支出	1,359,000	1,371,558	△12,558	
被服費支出	108,000	412,640	△304,640	
教養娯楽費支出	515,000	481,993	33,007	
日用品費支出	80,000	84,196	△4,196	
水道光熱費支出	10,094,000	10,168,397	△74,397	
燃料費支出		7,699	△7,699	
消耗器具備品費支出	1,123,000	1,151,089	△28,089	
保険料支出	3,184,000	3,216,623	△32,623	
賃借料支出	5,053,000	5,068,080	△15,080	
教育指導費支出	470,000	431,800	38,200	
車輛費支出	2,747,000	2,896,370	△149,370	
雑支出	4,148,000	4,095,819	52,181	
事務費支出	33,998,200	34,207,755	△209,555	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	福利厚生費支出	2,175,000	2,197,159	△22,159	
	職員被服費支出	35,000	34,562	438	
	研修研究費支出	819,000	875,759	△56,759	
	事務消耗品費支出	2,656,000	2,849,700	△193,700	
	修繕費支出	3,677,000	3,784,870	△107,870	
	通信運搬費支出	1,838,000	1,794,800	43,200	
	会議費支出	20,000	26,886	△6,886	
	業務委託費支出	4,060,000	4,040,493	19,507	
	手数料支出	402,000	416,143	△14,143	
	賃借料支出	9,689,000	9,510,431	178,569	
	土地・建物賃借料支出	5,664,200	5,664,000	200	
	租税公課支出	515,000	457,750	57,250	
	保守料支出	1,574,000	1,645,926	△71,926	
	渉外費支出	144,000	154,980	△10,980	
	諸会費支出	690,000	692,854	△2,854	
	雑支出	40,000	61,442	△21,442	
	就労支援事業支出	71,683,000	71,272,007	410,993	
	就労支援事業販売原価支出	71,683,000	71,272,007	410,993	
	支払利息支出	602,500	606,947	△4,447	
	支払利息支出	602,500	606,947	△4,447	
	その他の支出	2,024,000	2,016,024	7,976	
	利用者等外給食費支出	2,024,000	2,016,024	7,976	
	事業活動支出計(2)	356,469,600	356,219,310	250,290	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,625,140	30,274,436	△4,649,296	
【施設整備等による収支】					
収入					
	施設整備等寄附金収入	514,000	514,000		
	施設整備等寄附金収入	514,000	514,000		
	施設整備等収入計(4)	514,000	514,000		
支出					
	設備資金借入金元金償還支出	5,752,000	5,752,000		
	設備資金借入金元金償還支出	5,752,000	5,752,000		
	固定資産取得支出	4,565,000	4,571,800	△6,800	
	構築物取得支出	2,378,000	2,378,200	△200	
	機械及び装置取得支出	1,650,000	1,650,000		
	器具及び備品取得支出	537,000	543,600	△6,600	
	施設整備等支出計(5)	10,317,000	10,323,800	△6,800	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,803,000	△9,809,800	6,800	
【その他の活動による収支】					
収入					
	積立資産取崩収入	2,150,000	2,150,000		
	施設整備等積立資産取崩収入	2,150,000		2,150,000	
	設備等整備積立資産取崩収入		2,150,000	△2,150,000	
	その他の活動収入計(7)	2,150,000	2,150,000		
支出					
	投資有価証券取得支出		10,000	△10,000	
	投資有価証券取得支出		10,000	△10,000	
	積立資産支出	16,080,000	13,680,000	2,400,000	
	修繕費積立資産支出	4,080,000	4,080,000		
	施設整備等積立資産支出	12,000,000	9,600,000	2,400,000	
	その他の活動支出計(8)	16,080,000	13,690,000	2,390,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,930,000	△11,540,000	△2,390,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	1,892,140	8,924,636	△7,032,496	
	前期末支払資金残高(12)	73,464,230	74,871,343	△1,407,113	

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期末支払資金残高(11)+(12)	75,356,370	83,795,979	△8,439,609	