

法人単位事業活動計算書

令和03年度

社会福祉法人 にこにこ福祉会

(自)2021年 4月 1日 (至)2022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	71,213,644	78,424,778	△7,211,134
就労支援事業収益 1	56,948,911	63,364,894	△6,415,983
就労支援事業収益 2	14,264,733	15,059,884	△795,151
障害福祉サービス等事業収益	270,077,991	254,071,355	16,006,636
自立支援給付費収益	220,405,820	203,949,980	16,455,840
介護給付費収益	62,707,620	56,961,440	5,746,180
訓練等給付費収益	153,339,000	142,765,190	10,573,810
計画相談支援給付費収益	4,359,200	4,223,350	135,850
障害児施設給付費収益	15,347,587	18,037,106	△2,689,519
障害児通所給付費収益	15,347,587	18,037,106	△2,689,519
利用者負担金収益	65,100		65,100
利用者負担金収益	65,100		65,100
補足給付費収益	3,800,000	3,720,000	80,000
特定障害者特別給付費収益	3,800,000	3,720,000	80,000
特定費用収益	28,859,820	23,842,216	5,017,604
特定費用負担金収益	28,859,820	23,842,216	5,017,604
その他の事業収益	1,599,664	4,522,053	△2,922,389
補助金事業収益（公費）	1,579,664	4,522,053	△2,942,389
補助金事業収益（一般）	20,000		20,000
経常経費寄附金収益	2,357,844	5,138,826	△2,780,982
経常経費寄附金収益	2,357,844	5,138,826	△2,780,982
サービス活動収益計(1)	343,649,479	337,634,959	6,014,520
費用			
人件費	198,399,755	183,200,270	15,199,485
役員報酬	4,104,000	170,000	3,934,000
職員給料	95,950,138	94,193,487	1,756,651
職員賞与	15,455,666	15,082,045	373,621
賞与引当金繰入	5,989,000	5,655,810	333,190
非常勤職員給与	52,022,309	46,214,959	5,807,350
退職給付費用	2,002,500	1,646,500	356,000
法定福利費	22,876,142	20,237,469	2,638,673
事業費	39,148,289	36,373,666	2,774,623
給食費	11,157,045	10,786,739	370,306
診療・療養等材料費		1,160	△1,160
保健衛生費	1,038,860	1,444,278	△405,418
医療費		200	△200
被服費	118,330	247,812	△129,482
教養娯楽費	270,683	293,104	△22,421
日用品費	94,311	58,919	35,392
水道光熱費	7,651,883	7,258,215	393,668
燃料費	24,431	39,746	△15,315
消耗器具備品費	3,364,098	835,326	2,528,772
保険料	3,023,337	3,114,147	△90,810
賃借料	5,682,505	5,535,975	146,530
教育指導費	79,800	78,900	900
車輛費	2,352,677	1,835,876	516,801
雑費	4,290,329	4,843,269	△552,940
事務費	34,274,315	31,825,978	2,448,337
福利厚生費	604,335	3,844,099	△3,239,764

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
職員被服費		156,365	160,017	△3,652
旅費交通費		2,080		2,080
研修研究費		1,025,809	867,535	158,274
事務消耗品費		2,217,037	2,884,218	△667,181
燃料費		4,152	3,154	998
修繕費		7,217,558	2,711,481	4,506,077
通信運搬費		1,700,005	1,431,330	268,675
会議費		33,787	9,468	24,319
業務委託費		4,976,412	4,465,671	510,741
手数料		462,667	283,891	178,776
保険料		20,010		20,010
賃借料		7,501,684	6,958,508	543,176
土地・建物賃借料		5,060,000	5,155,000	△95,000
租税公課		863,890	602,200	261,690
保守料		1,407,180	1,357,447	49,733
渉外費		179,161	180,600	△1,439
諸会費		677,899	777,609	△99,710
雑費		164,284	133,750	30,534
就労支援事業費用		70,611,952	77,103,374	△6,491,422
就労支援事業販売原価		70,611,952	77,103,374	△6,491,422
減価償却費		18,546,040	17,284,594	1,261,446
減価償却費		18,546,040	17,284,594	1,261,446
国庫補助金等特別積立金取崩額		△5,909,321	△5,650,572	△258,749
国庫補助金等特別積立金取崩額		△5,909,321	△5,650,572	△258,749
徴収不能額			30,100	△30,100
徴収不能額			30,100	△30,100
サービス活動費用計(2)		355,071,030	340,167,410	14,903,620
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△11,421,551	△2,532,451	△8,889,100
【サービス活動外増減の部】				
収益				
受取利息配当金収益		1,230	1,175	55
受取利息配当金収益		1,230	1,175	55
その他のサービス活動外収益		13,294,072	13,114,720	179,352
利用者等外給食費収益		2,127,450	1,751,850	375,600
雑収益		11,166,622	11,362,870	△196,248
サービス活動外収益計(4)		13,295,302	13,115,895	179,407
費用				
支払利息		535,523	485,975	49,548
支払利息		535,523	485,975	49,548
その他のサービス活動外費用		2,140,354	1,863,032	277,322
利用者等外給食費		2,140,354	1,863,032	277,322
サービス活動外費用計(5)		2,675,877	2,349,007	326,870
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		10,619,425	10,766,888	△147,463
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△802,126	8,234,437	△9,036,563
【特別増減の部】				
収益				
施設整備等補助金収益		1,200,000	200,000	1,000,000
施設整備等補助金収益		1,200,000	200,000	1,000,000
施設整備等寄附金収益		3,770,000	269,533	3,500,467
施設整備等寄附金収益		3,770,000	269,533	3,500,467
拠点区分間繰入金収益		89,100,000	11,659,196	77,440,804
拠点区分間繰入金収益		89,100,000	11,659,196	77,440,804
サービス区分間繰入金収益		8,440,000	10,000,000	△1,560,000
サービス区分間繰入金収益		8,440,000	10,000,000	△1,560,000
特別収益計(8)		102,510,000	22,128,729	80,381,271

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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	200,000	1,000,000
国庫補助金等特別積立金積立額	1,200,000	200,000	1,000,000
拠点区分間繰入金費用	89,100,000	11,659,196	77,440,804
拠点区分間繰入金費用	89,100,000	11,659,196	77,440,804
サービス区分間繰入金費用	8,440,000	10,000,000	△1,560,000
サービス区分間繰入金費用	8,440,000	10,000,000	△1,560,000
特別費用計(9)	98,740,001	21,859,196	76,880,805
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,769,999	269,533	3,500,466
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,967,873	8,503,970	△5,536,097
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(12)	172,379,527	171,875,557	503,970
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	175,347,400	180,379,527	△5,032,127
その他の積立金取崩額(15)	7,500,000		7,500,000
施設整備等積立金取崩額	7,500,000		7,500,000
その他の積立金積立額(16)		8,000,000	△8,000,000
施設整備等積立金積立額		7,500,000	△7,500,000
設備等整備積立金積立額		500,000	△500,000
次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	182,847,400	172,379,527	10,467,873