

法人単位資金収支計算書

令和03年度

社会福祉法人 にこにこ福祉会
合計

(自)2021年 4月 1日 (至)2022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	69,872,000	71,213,644	△1,341,644	
就労支援事業収入1	57,006,000	56,948,911	57,089	
就労支援事業収入2	12,847,000	14,264,733	△1,417,733	
雑収入	19,000		19,000	
障害福祉サービス等事業収入	271,256,000	270,077,991	1,178,009	
自立支援給付費収入	220,041,000	220,405,820	△364,820	
介護給付費収入	62,188,000	62,707,620	△519,620	
訓練等給付費収入	153,543,000	153,339,000	204,000	
計画相談支援給付費収入	4,310,000	4,359,200	△49,200	
障害児施設給付費収入	15,595,000	15,347,587	247,413	
障害児通所給付費収入	15,595,000	15,347,587	247,413	
利用者負担金収入		65,100	△65,100	
利用者負担金収入		65,100	△65,100	
補足給付費収入	3,810,000	3,800,000	10,000	
特定障害者特別給付費収入	3,810,000	3,800,000	10,000	
特定費用収入	29,003,000	28,859,820	143,180	
特定費用負担金収入	29,003,000	28,859,820	143,180	
その他の事業収入	2,807,000	1,599,664	1,207,336	
補助金事業収入(公費)	2,687,000	1,579,664	1,107,336	
補助金事業収入(一般)	120,000	20,000	100,000	
経常経費寄附金収入	2,319,000	2,357,844	△38,844	
経常経費寄附金収入	2,319,000	2,357,844	△38,844	
受取利息配当金収入		1,230	△1,230	
受取利息配当金収入		1,230	△1,230	
その他の収入	13,257,000	13,294,072	△37,072	
利用者等外給食費収入	2,411,000	2,127,450	283,550	
雑収入	10,846,000	11,166,622	△320,622	
事業活動収入計(1)	356,704,000	356,944,781	△240,781	
支出				
人件費支出	198,168,700	198,066,565	102,135	
役員報酬支出	4,107,000	4,104,000	3,000	
職員給料支出	96,373,200	95,950,138	423,062	
職員賞与支出	21,439,000	21,111,476	327,524	
非常勤職員給与支出	51,646,000	52,022,309	△376,309	
退職給付支出	1,869,500	2,002,500	△133,000	
法定福利費支出	22,734,000	22,876,142	△142,142	
事業費支出	40,407,200	39,148,289	1,258,911	
給食費支出	11,254,000	11,157,045	96,955	
保健衛生費支出	1,035,000	1,038,860	△3,860	
被服費支出	96,000	118,330	△22,330	
教養娯楽費支出	281,000	270,683	10,317	
日用品費支出	75,000	94,311	△19,311	
水道光熱費支出	7,190,000	7,651,883	△461,883	
燃料費支出	37,200	24,431	12,769	
消耗器具備品費支出	4,074,000	3,364,098	709,902	
保険料支出	3,401,000	3,023,337	377,663	
賃借料支出	6,140,000	5,682,505	457,495	
教育指導費支出	80,000	79,800	200	
車輛費支出	2,417,000	2,352,677	64,323	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	雑支出	4,327,000	4,290,329	36,671	
	事務費支出	34,793,000	34,274,315	518,685	
	福利厚生費支出	606,000	604,335	1,665	
	職員被服費支出	157,000	156,365	635	
	旅費交通費支出		2,080	△2,080	
	研修研究費支出	1,187,000	1,025,809	161,191	
	事務消耗品費支出	2,262,000	2,217,037	44,963	
	燃料費支出		4,152	△4,152	
	修繕費支出	8,546,000	7,217,558	1,328,442	
	通信運搬費支出	1,540,000	1,700,005	△160,005	
	会議費支出	25,000	33,787	△8,787	
	業務委託費支出	4,214,000	4,976,412	△762,412	
	手数料支出	415,000	462,667	△47,667	
	保険料支出		20,010	△20,010	
	賃借料支出	7,449,000	7,501,684	△52,684	
	土地・建物賃借料支出	5,040,000	5,060,000	△20,000	
	租税公課支出	959,000	863,890	95,110	
	保守料支出	1,435,000	1,407,180	27,820	
	渉外費支出	137,000	179,161	△42,161	
	諸会費支出	660,000	677,899	△17,899	
	雑支出	161,000	164,284	△3,284	
	就労支援事業支出	73,194,000	73,281,560	△87,560	
	就労支援事業販売原価支出	73,194,000	73,281,560	△87,560	
	支払利息支出	542,000	535,523	6,477	
	支払利息支出	542,000	535,523	6,477	
	その他の支出	2,199,000	2,140,354	58,646	
	利用者等外給食費支出	2,199,000	2,140,354	58,646	
	事業活動支出計(2)	349,303,900	347,446,606	1,857,294	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,400,100	9,498,175	△2,098,075	
【施設整備等による収支】					
収入					
	施設整備等補助金収入	1,100,000	1,200,000	△100,000	
	施設整備等補助金収入	1,100,000	1,200,000	△100,000	
	施設整備等寄附金収入	3,770,000	3,770,000		
	施設整備等寄附金収入	3,770,000	3,770,000		
	設備資金借入金収入	42,000,000	42,000,000		
	設備資金借入金収入	42,000,000	42,000,000		
	施設整備等収入計(4)	46,870,000	46,970,000	△100,000	
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	65,442,520	65,023,482	419,038	
	基本財産建物取得支出		59,400,000	△59,400,000	
	建物取得支出	62,700,000	2,035,000	60,665,000	
	車輛運搬具取得支出	1,760,000	1,760,000		
	器具及び備品取得支出	202,500	1,048,462	△845,962	
	権利支出	780,020	780,020		
	施設整備等支出計(5)	71,194,520	70,775,482	419,038	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△24,324,520	△23,805,482	△519,038	
【その他の活動による収支】					
収入					
	積立資産取崩収入	7,500,000	7,500,000		
	施設整備等積立資産取崩収入	7,500,000	7,500,000		
	拠点区分間繰入金収入	5,100,000	89,100,000	△84,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	5,100,000	89,100,000	△84,000,000	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	サービス区分間繰入金収入	8,440,000	8,440,000		
	サービス区分間繰入金収入	8,440,000	8,440,000		
	その他の活動収入計(7)	21,040,000	105,040,000	△84,000,000	
支出					
	拠点区分間繰入金支出	5,100,000	89,100,000	△84,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	5,100,000	89,100,000	△84,000,000	
	サービス区分間繰入金支出	8,440,000	8,440,000		
	サービス区分間繰入金支出	8,440,000	8,440,000		
	その他の活動支出計(8)	13,540,000	97,540,000	△84,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,500,000	7,500,000		
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△9,424,420	△6,807,307	△2,617,113	
	前期末支払資金残高(12)	82,888,650	81,678,650	1,210,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	73,464,230	74,871,343	△1,407,113	