

法人単位資金収支計算書

令和04年度

社会福祉法人なごみ福祉会

(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	4,490,000	5,231,274	△741,274	
障害福祉サービス等事業収入	68,676,500	83,079,122	△14,402,622	
自立支援給付費収入	67,236,500	80,245,329	△13,008,829	
利用者負担金収入	1,440,000	1,414,431	25,569	
その他の事業収入		1,419,362	△1,419,362	
経常経費寄附金収入		5,000	△5,000	
受取利息配当金収入	3,000	1,416	1,584	
その他の収入	155,000	73,520	81,480	
事業活動収入計(1)	73,324,500	88,390,332	△15,065,832	
支出				
人件費支出	43,937,000	44,784,730	△847,730	
事業費支出	19,894,500	15,936,398	3,958,102	
事務費支出	5,073,000	5,128,845	△55,845	
就労支援事業支出	4,430,000	4,401,302	28,698	
その他の支出		100	△100	
事業活動支出計(2)	73,334,500	70,251,375	3,083,125	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,000	18,138,957	△18,148,957	
【施設整備等による収支】				
収入				
施設整備等収入計(4)				
支出				
固定資産取得支出	43,860,000	39,797,358	4,062,642	
施設整備等支出計(5)	43,860,000	39,797,358	4,062,642	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△43,860,000	△39,797,358	△4,062,642	
【その他の活動による収支】				
収入				
その他の活動収入計(7)				
支出				
積立資産支出	401,280	360,320	40,960	
その他の活動支出計(8)	401,280	360,320	40,960	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△401,280	△360,320	△40,960	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△44,271,280	△22,018,721	△22,252,559	
前期末支払資金残高(12)	128,152,732	128,152,732		
当期末支払資金残高(11)+(12)	83,881,452	106,134,011	△22,252,559	

法人単位事業活動計算書

令和04年度

社会福祉法人なごみ福祉会

合計

(自)2022年 4月 1日 (至)2023年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目	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	5,231,274	3,206,668	2,024,606
障害福祉サービス等事業収益	83,079,122	81,323,071	1,756,051
経常経費寄附金収益	5,000		5,000
サービス活動収益計(1)	88,315,396	84,529,739	3,785,657
費用			
人件費	45,195,050	42,930,282	2,264,768
事業費	15,936,398	16,863,001	△926,603
事務費	5,128,845	2,267,685	2,861,160
就労支援事業費用	4,401,302	3,126,842	1,274,460
減価償却費	1,586,165	1,602,768	△16,603
国庫補助金等特別積立金取崩額	△461,666	△520,001	58,335
サービス活動費用計(2)	71,786,094	66,270,577	5,515,517
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,529,302	18,259,162	△1,729,860
【サービス活動外増減の部】			
収益			
受取利息配当金収益	1,416	1,238	178
その他のサービス活動外収益	73,520	75,026	△1,506
サービス活動外収益計(4)	74,936	76,264	△1,328
費用			
その他のサービス活動外費用	500,100	400	499,700
サービス活動外費用計(5)	500,100	400	499,700
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△425,164	75,864	△501,028
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,104,138	18,335,026	△2,230,888
【特別増減の部】			
収益			
特別収益計(8)			
費用			
固定資産売却損・処分損		1	△1
特別費用計(9)		1	△1
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1	1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,104,138	18,335,025	△2,230,887
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(12)	127,620,711	109,285,686	18,335,025
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	143,724,849	127,620,711	16,104,138
次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	143,724,849	127,620,711	16,104,138

法人単位貸借対照表

令和04年度
社会福祉法人なごみ福祉会
合計

2023年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
【資産の部】			
流動資産	107,205,934	129,968,206	△22,762,272
現金預金	93,401,819	115,915,176	△22,513,357
事業未収金	13,609,404	13,408,319	201,085
前払費用	194,711	644,711	△450,000
固定資産	52,493,621	14,443,068	38,050,553
基本財産	49,730,608	10,000,000	39,730,608
土地	34,195,933		34,195,933
建物	5,534,675		5,534,675
定期預金	10,000,000	10,000,000	
その他の固定資産	2,763,013	4,443,068	△1,680,055
建物	4,475	1,360,946	△1,356,471
器具及び備品	497,978	660,922	△162,944
退職給付引当資産	1,893,760	1,554,400	339,360
差入保証金	366,800	866,800	△500,000
資産の部合計	159,699,555	144,411,274	15,288,281
【負債の部】			
流動負債	2,780,923	3,474,474	△693,551
未払費用	1,095,743	1,792,614	△696,871
職員預り金	△23,820	22,860	△46,680
賞与引当金	1,709,000	1,659,000	50,000
固定負債	1,893,760	1,554,400	339,360
退職給付引当金	1,893,760	1,554,400	339,360
負債の部合計	4,674,683	5,028,874	△354,191
【純資産の部】			
基本金	11,300,000	11,300,000	
基本金	11,300,000	11,300,000	
国庫補助金等特別積立金	23	461,689	△461,666
国庫補助金等特別積立金	23	461,689	△461,666
次期繰越活動増減差額	143,724,849	127,620,711	16,104,138
次期繰越活動増減差額	143,724,849	127,620,711	16,104,138
(うち当期活動増減差額)	16,104,138	18,335,025	△2,230,887
純資産の部合計	155,024,872	139,382,400	15,642,472
負債及び純資産の部合計	159,699,555	144,411,274	15,288,281