

法人単位資金収支計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 ななくさ

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日
(令和 3年度)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業	介護保険事業収入	[473,400,000]	[473,295,955]	[104,045]	
	施設介護料収入	(338,280,000)	(338,229,347)	(50,653)	
	介護報酬収入	302,350,000	302,315,293	34,707	
	利用者負担金収入(一般)	35,930,000	35,914,054	15,946	
	利用者等利用料収入	(135,120,000)	(135,066,608)	(53,392)	
	施設サービス利用料収入	10,160,000	10,153,800	6,200	
	食費収入(公費)	11,870,000	11,865,308	4,692	
	食費収入(一般)	42,050,000	42,040,920	9,080	
	居住費収入(公費)	15,000,000	14,986,520	13,480	
	居住費収入(一般)	54,870,000	54,859,060	10,940	
	その他の利用料収入	1,170,000	1,161,000	9,000	
	就労支援事業収入	[14,022,000]	[14,009,733]	[12,267]	
	就労支援事業収入	14,022,000	14,009,733	12,267	
	障害福祉サービス等事業収入	[133,408,000]	[133,317,253]	[90,747]	
	自立支援給付費収入	(127,698,000)	(127,640,629)	(57,371)	
	訓練等給付費収入	121,580,000	121,530,643	49,357	
	計画相談支援給付費収入	6,118,000	6,109,986	8,014	
	利用者負担金収入	(5,055,000)	(5,021,624)	(33,376)	
	利用者負担金収入一割負担	43,000	42,404	596	
	利用者負担金収入食事	5,012,000	4,979,220	32,780	
	その他の事業収入	(655,000)	(655,000)	(0)	
	補助金事業収入	655,000	655,000	0	
	経常経費寄附金収入	[329,300]	[329,300]	[0]	
	経常経費寄附金収入	329,300	329,300	0	
	受取利息配当金収入	[1,048]	[1,048]	[0]	
	受取利息配当金収入	1,048	1,048	0	
	その他の収入	[4,951,870]	[4,931,206]	[20,664]	
利用者等外給食費収入	2,930,000	2,916,520	13,480		
雑収入	2,021,870	2,014,686	7,184		
事業活動収入計(1)	626,112,218	625,884,495	227,723		
活	人件費支出	[387,173,814]	[387,085,440]	[88,374]	
	役員報酬支出	345,000	345,000	0	
	職員給料支出	(239,433,577)	(239,368,045)	(65,532)	
	俸給支出	155,209,310	155,196,485	12,825	
	諸手当支出	(84,224,267)	(84,171,560)	(52,707)	
	扶養手当支出	2,259,319	2,259,319	0	
	管理職手当支出	2,003,520	2,003,520	0	
	役職手当支出	3,758,563	3,758,563	0	
	超過勤務手当支出	10,163,000	10,148,232	14,768	
	住宅手当支出	3,277,513	3,277,513	0	
	通勤手当支出	5,297,369	5,297,369	0	
	資格手当支出	5,526,224	5,526,224	0	
	処遇改善手当支出	21,100,000	21,077,574	22,426	
	特定処遇改善手当支出	2,760,000	2,744,487	15,513	
	職務手当支出	8,437,510	8,437,510	0	
	夜勤手当支出	15,274,000	15,274,000	0	
	補助金手当支出	135,612	135,612	0	
	その他手当支出	4,231,637	4,231,637	0	
	職員賞与支出	37,161,865	37,161,865	0	

法人単位資金収支計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 ななくさ

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日
(令和 3年度)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
動	非常勤職員給与支出	(60,204,987)	(60,182,145)	(22,842)	
	嘱託医手当支出	174,987	174,987	0	
	パート賃金支出	60,030,000	60,007,158	22,842	
	派遣職員費支出	107,572	107,572	0	
	退職給付支出	(1,850,774)	(1,850,774)	(0)	
	共助会退職金支出	55,774	55,774	0	
	福祉医療機構(医療事業団)退職共済支出	445,000	445,000	0	
	中退共退職金支出	1,350,000	1,350,000	0	
	法定福利費支出	(48,070,039)	(48,070,039)	(0)	
	健康保険料支出	16,647,621	16,647,621	0	
に	厚生年金保険料支出	27,046,182	27,046,182	0	
	児童手当拠出金支出	1,065,536	1,065,536	0	
	労働保険料支出	3,310,700	3,310,700	0	
	事業費支出	[78,268,715]	[78,142,063]	[126,652]	
	給食費支出	32,979,000	32,935,178	43,822	
	介護用品費支出	8,730,000	8,722,400	7,600	
	診療・療養等材料費支出	114,977	114,977	0	
	保健衛生費支出	5,370,000	5,354,008	15,992	
	被服費支出	32,000	31,603	397	
	教養娯楽費支出	643,000	631,536	11,464	
支	日用品費支出	2,686,000	2,676,523	9,477	
	水道光熱費支出	22,253,000	22,237,593	15,407	
	燃料費支出	199,000	195,656	3,344	
	消耗器具備品費支出	1,367,000	1,356,315	10,685	
	保険料支出	695,560	695,560	0	
	賃借料支出	1,802,484	1,802,484	0	
	車輛費支出	1,183,000	1,174,536	8,464	
	雑支出	213,694	213,694	0	
	事務費支出	[92,011,489]	[91,924,448]	[87,041]	
	福利厚生費支出	2,151,600	2,144,367	7,233	
る	職員被服費支出	283,420	281,304	2,116	
	旅費交通費支出	509,000	497,976	11,024	
	研修研究費支出	629,950	622,412	7,538	
	事務消耗品費支出	2,948,000	2,929,451	18,549	
	印刷製本費支出	1,156,900	1,143,623	13,277	
	修繕費支出	4,377,832	4,377,251	581	
	通信運搬費支出	2,250,000	2,243,327	6,673	
	会議費支出	87,280	86,030	1,250	
	広報費支出	2,540,428	2,540,428	0	
	業務委託費支出	55,188,068	55,182,650	5,418	
手数料支出	10,745,180	10,736,180	9,000		
保険料支出	1,358,981	1,358,981	0		
賃借料支出	(3,731,208)	(3,731,208)	(0)		
賃借料支出	2,411,208	2,411,208	0		
駐車場賃借料支出	1,320,000	1,320,000	0		
租税公課支出	287,700	283,933	3,767		
保守料支出	3,023,812	3,023,542	270		
渉外費支出	185,000	184,966	34		
諸会費支出	311,242	311,200	42		

法人単位資金収支計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 ななくさ

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日
(令和 3年度)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収 出	雑支出	245,888	245,619	269		
	就労支援事業支出	[13,997,029]	[13,981,794]	[15,235]		
	就労支援事業販売原価支出	(13,997,029)	(13,981,794)	(15,235)		
	就労支援事業製造原価支出	(13,997,029)	(13,981,794)	(15,235)		
	材料費支出	(1,145,000)	(1,143,913)	(1,087)		
	当期材料仕入高	1,145,000	1,143,913	1,087		
	労務費支出	(10,867,480)	(10,862,391)	(5,089)		
	利用者工賃支出	10,867,480	10,862,391	5,089		
	外注加工費支出	(3,000)	(3,000)	(0)		
	(うち内部外注加工費支出)	3,000	3,000	0		
	経費支出	(1,981,549)	(1,972,490)	(9,059)		
	器具什器費支出	21,780	21,780	0		
	消耗品費支出	140,600	138,665	1,935		
	水道光熱費支出	951,000	949,599	1,401		
	燃料費支出	136,900	135,206	1,694		
	賃借料支出	165,888	165,888	0		
	租税公課支出	538,531	535,117	3,414		
	雑支出	26,850	26,235	615		
	支	支払利息支出	[6,213,930]	[6,213,930]	[0]	
		支払利息支出	6,213,930	6,213,930	0	
その他の支出		[2,701,485]	[2,696,265]	[5,220]		
利用者等外給食費支出		2,701,485	2,696,265	5,220		
流動資産評価損等による資金減少額		[69,079]	[69,079]	[0]		
徴収不能額		69,079	69,079	0		
事業活動支出計(2)		580,435,541	580,113,019	322,522		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		45,676,677	45,771,476	△ 94,799		
施設 整備 等 による 収 支		施設整備等補助金収入	[1,185,000]	[1,185,000]	[0]	
		施設整備等補助金収入	1,185,000	1,185,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,185,000	1,185,000	0		
	設備資金借入金元金償還支出	[9,500,000]	[9,500,000]	[0]		
	設備資金借入金元金償還支出	9,500,000	9,500,000	0		
	固定資産取得支出	[1,340,540]	[1,340,540]	[0]		
支 出	器具及び備品取得支出	1,340,540	1,340,540	0		
	施設整備等支出計(5)	10,840,540	10,840,540	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 9,655,540	△ 9,655,540	0			
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	積立資産支出	[3,242,000]	[3,242,000]	[0]		
	退職給付引当資産支出	3,242,000	3,242,000	0		
	その他の活動による支出	[100,000]	[100,000]	[0]		
	差入保証金支出	(100,000)	(100,000)	(0)		
	差入保証金支出	100,000	100,000	0		
その他の活動支出計(8)	3,342,000	3,342,000	0			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,342,000	△ 3,342,000	0			
予備費支出(10)	0	—	—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	32,679,137	32,773,936	△ 94,799			
前期末支払資金残高(12)	128,536,609	128,536,609	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	161,215,746	161,310,545	△ 94,799			