

## 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 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日  
(令和 4年度)

(単位:円)

| 勘定科目       |                | 予算(A)           | 決算(B)           | 差異(A)-(B)   | 備考 |
|------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------|----|
| 事業収入       | 介護保険事業収入       | [ 518,429,000 ] | [ 518,274,159 ] | [ 154,841 ] |    |
|            | 施設介護料収入        | ( 377,135,000 ) | ( 377,066,229 ) | ( 68,771 )  |    |
|            | 介護報酬収入         | 335,140,000     | 335,091,139     | 48,861      |    |
|            | 利用者負担金収入(一般)   | 41,995,000      | 41,975,090      | 19,910      |    |
|            | 利用者等利用料収入      | ( 135,129,000 ) | ( 135,042,930 ) | ( 86,070 )  |    |
|            | 施設サービス利用料収入    | 9,490,000       | 9,471,600       | 18,400      |    |
|            | 食費収入(公費)       | 11,458,000      | 11,448,790      | 9,210       |    |
|            | 食費収入(一般)       | 44,770,000      | 44,759,010      | 10,990      |    |
|            | 居住費収入(公費)      | 13,926,000      | 13,906,850      | 19,150      |    |
|            | 居住費収入(一般)      | 54,725,000      | 54,705,680      | 19,320      |    |
|            | その他の利用料収入      | 760,000         | 751,000         | 9,000       |    |
|            | その他の事業収入       | ( 6,165,000 )   | ( 6,165,000 )   | ( 0 )       |    |
|            | 補助金事業収入        | 6,165,000       | 6,165,000       | 0           |    |
|            | 就労支援事業収入       | [ 16,154,698 ]  | [ 16,141,215 ]  | [ 13,483 ]  |    |
|            | 就労支援事業収入       | 16,154,698      | 16,141,215      | 13,483      |    |
|            | 障害福祉サービス等事業収入  | [ 135,051,436 ] | [ 134,909,721 ] | [ 141,715 ] |    |
|            | 自立支援給付費収入      | ( 127,850,000 ) | ( 127,719,015 ) | ( 130,985 ) |    |
|            | 訓練等給付費収入       | 121,630,000     | 121,519,664     | 110,336     |    |
|            | 計画相談支援給付費収入    | 6,220,000       | 6,199,351       | 20,649      |    |
|            | 利用者負担金収入       | ( 5,047,782 )   | ( 5,037,052 )   | ( 10,730 )  |    |
|            | 利用者負担金収入一割負担   | 8,782           | 8,782           | 0           |    |
|            | 利用者負担金収入食事     | 5,039,000       | 5,028,270       | 10,730      |    |
|            | その他の事業収入       | ( 2,153,654 )   | ( 2,153,654 )   | ( 0 )       |    |
|            | 補助金事業収入        | 2,153,654       | 2,153,654       | 0           |    |
|            | 経常経費寄附金収入      | [ 120,000 ]     | [ 120,000 ]     | [ 0 ]       |    |
|            | 経常経費寄附金収入      | 120,000         | 120,000         | 0           |    |
|            | 受取利息配当金収入      | [ 1,273 ]       | [ 1,273 ]       | [ 0 ]       |    |
|            | 受取利息配当金収入      | 1,273           | 1,273           | 0           |    |
|            | その他の収入         | [ 5,437,082 ]   | [ 5,423,822 ]   | [ 13,260 ]  |    |
|            | 受入研修費収入        | 5,000           | 5,000           | 0           |    |
|            | 利用者等外給食費収入     | 2,815,000       | 2,801,740       | 13,260      |    |
|            | 雑収入            | 2,617,082       | 2,617,082       | 0           |    |
| 事業活動収入計(1) | 675,193,489    | 674,870,190     | 323,299         |             |    |
| 活動         | 人件費支出          | [ 442,787,478 ] | [ 442,608,659 ] | [ 178,819 ] |    |
|            | 役員報酬支出         | 422,000         | 422,000         | 0           |    |
|            | 職員給料支出         | ( 299,046,225 ) | ( 298,935,303 ) | ( 110,922 ) |    |
|            | 俸給支出           | 181,543,184     | 181,543,184     | 0           |    |
|            | 諸手当支出          | ( 117,503,041 ) | ( 117,392,119 ) | ( 110,922 ) |    |
|            | 扶養手当支出         | 2,902,143       | 2,902,143       | 0           |    |
|            | 管理職手当支出        | 1,649,920       | 1,649,920       | 0           |    |
|            | 役職手当支出         | 4,628,703       | 4,628,703       | 0           |    |
|            | 超過勤務手当支出       | 10,070,000      | 10,047,135      | 22,865      |    |
|            | 住宅手当支出         | 3,448,339       | 3,448,339       | 0           |    |
|            | 通勤手当支出         | 5,369,800       | 5,355,479       | 14,321      |    |
|            | 資格手当支出         | 7,064,459       | 7,064,459       | 0           |    |
|            | 処遇改善手当支出       | 37,362,094      | 37,339,302      | 22,792      |    |
|            | 特定処遇改善手当支出     | 13,659,719      | 13,658,615      | 1,104       |    |
|            | 職務手当支出         | 8,894,264       | 8,894,264       | 0           |    |
|            | 夜勤手当支出         | 15,926,000      | 15,900,000      | 26,000      |    |
|            | 補助金手当支出        | 877,000         | 872,760         | 4,240       |    |
| その他手当支出    | 5,650,600      | 5,631,000       | 19,600          |             |    |
| 職員賞与支出     | 35,059,300     | 35,059,300      | 0               |             |    |
| 非常勤職員給与支出  | ( 47,191,645 ) | ( 47,143,040 )  | ( 48,605 )      |             |    |

## 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 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日  
(令和 4年度)

(単位:円)

| 勘定科目 |                     | 予算(A)          | 決算(B)          | 差異(A)-(B)   | 備考 |
|------|---------------------|----------------|----------------|-------------|----|
| に    | 嘱託医手当支出             | 291,645        | 291,645        | 0           |    |
|      | パート賃金支出             | 46,900,000     | 46,851,395     | 48,605      |    |
|      | 派遣職員費支出             | 5,716,041      | 5,716,041      | 0           |    |
|      | 退職給付支出              | ( 1,260,500 )  | ( 1,260,500 )  | ( 0 )       |    |
|      | 福祉医療機構(医療事業団)退職共済支出 | 400,500        | 400,500        | 0           |    |
|      | 中退共退職金支出            | 860,000        | 860,000        | 0           |    |
|      | 法定福利費支出             | ( 54,091,767 ) | ( 54,072,475 ) | ( 19,292 )  |    |
|      | 健康保険料支出             | 18,833,717     | 18,833,717     | 0           |    |
|      | 厚生年金保険料支出           | 30,991,329     | 30,991,329     | 0           |    |
|      | 児童手当拠出金支出           | 1,206,721      | 1,206,721      | 0           |    |
| よ    | 労働保険料支出             | 3,060,000      | 3,040,708      | 19,292      |    |
|      | 事業費支出               | [ 87,131,325 ] | [ 86,965,265 ] | [ 166,060 ] |    |
|      | 給食費支出               | 33,280,000     | 33,242,506     | 37,494      |    |
|      | 介護用品費支出             | 9,890,000      | 9,885,560      | 4,440       |    |
|      | 診療・療養等材料費支出         | 190,000        | 180,571        | 9,429       |    |
|      | 保健衛生費支出             | 3,946,519      | 3,931,798      | 14,721      |    |
|      | 医療費支出               | 2,000          | 1,920          | 80          |    |
|      | 被服費支出               | 199,925        | 199,925        | 0           |    |
|      | 教養娯楽費支出             | 655,000        | 638,894        | 16,106      |    |
|      | 日用品費支出              | 2,730,000      | 2,720,361      | 9,639       |    |
| 支    | 水道光熱費支出             | 29,905,000     | 29,857,109     | 47,891      |    |
|      | 燃料費支出               | 219,000        | 213,068        | 5,932       |    |
|      | 消耗器具備品費支出           | 1,975,000      | 1,965,964      | 9,036       |    |
|      | 保険料支出               | 758,000        | 758,000        | 0           |    |
|      | 賃借料支出               | 1,815,334      | 1,815,334      | 0           |    |
|      | 車輛費支出               | 1,385,000      | 1,373,708      | 11,292      |    |
|      | 雑支出                 | 180,547        | 180,547        | 0           |    |
|      | 事務費支出               | [ 96,451,133 ] | [ 96,253,039 ] | [ 198,094 ] |    |
|      | 福利厚生費支出             | 2,293,000      | 2,278,166      | 14,834      |    |
|      | 職員被服費支出             | 182,296        | 177,774        | 4,522       |    |
| る    | 旅費交通費支出             | 258,174        | 253,832        | 4,342       |    |
|      | 研修研究費支出             | 296,000        | 294,500        | 1,500       |    |
|      | 事務消耗品費支出            | 3,152,000      | 3,116,251      | 35,749      |    |
|      | 印刷製本費支出             | 1,129,970      | 1,124,769      | 5,201       |    |
|      | 修繕費支出               | 12,459,500     | 12,445,708     | 13,792      |    |
|      | 通信運搬費支出             | 2,196,087      | 2,175,173      | 20,914      |    |
|      | 会議費支出               | 157,773        | 156,942        | 831         |    |
|      | 広報費支出               | 569,425        | 551,392        | 18,033      |    |
|      | 業務委託費支出             | 57,394,000     | 57,336,091     | 57,909      |    |
|      | 手数料支出               | 7,279,150      | 7,271,744      | 7,406       |    |
| 出    | 保険料支出               | 1,233,459      | 1,233,459      | 0           |    |
|      | 賃借料支出               | ( 3,783,804 )  | ( 3,783,804 )  | ( 0 )       |    |
|      | 賃借料支出               | 2,431,804      | 2,431,804      | 0           |    |
|      | 駐車場賃借料支出            | 1,352,000      | 1,352,000      | 0           |    |
|      | 租税公課支出              | 319,881        | 310,955        | 8,926       |    |
|      | 保守料支出               | 2,805,315      | 2,802,530      | 2,785       |    |
|      | 渉外費支出               | 355,301        | 355,301        | 0           |    |
|      | 諸会費支出               | 350,150        | 350,150        | 0           |    |
|      | 雑支出                 | 235,848        | 234,498        | 1,350       |    |
|      | 就労支援事業支出            | [ 16,126,759 ] | [ 16,113,276 ] | [ 13,483 ]  |    |
| 出    | 就労支援事業販売原価支出        | ( 16,126,759 ) | ( 16,113,276 ) | ( 13,483 )  |    |
|      | 就労支援事業製造原価支出        | ( 16,126,759 ) | ( 16,113,276 ) | ( 13,483 )  |    |
|      | 材料費支出               | ( 1,269,871 )  | ( 1,269,871 )  | ( 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 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日  
(令和 4年度)

(単位:円)

| 勘定科目                            |                 | 予算(A)          | 決算(B)          | 差異(A)-(B)  | 備考 |
|---------------------------------|-----------------|----------------|----------------|------------|----|
| 支                               | 当期材料仕入高         | 1,269,871      | 1,269,871      | 0          |    |
|                                 | 労務費支出           | ( 12,662,316 ) | ( 12,653,129 ) | ( 9,187 )  |    |
|                                 | 利用者工賃支出         | 12,662,316     | 12,653,129     | 9,187      |    |
|                                 | 経費支出            | ( 2,194,572 )  | ( 2,190,276 )  | ( 4,296 )  |    |
|                                 | 消耗品費支出          | 200,123        | 198,576        | 1,547      |    |
|                                 | 水道光熱費支出         | 954,798        | 954,215        | 583        |    |
|                                 | 燃料費支出           | 188,500        | 187,856        | 644        |    |
|                                 | 修繕費支出           | 43,500         | 43,076         | 424        |    |
|                                 | 賃借料支出           | 165,888        | 165,888        | 0          |    |
|                                 | 租税公課支出          | 610,268        | 609,245        | 1,023      |    |
|                                 | 雑支出             | 31,495         | 31,420         | 75         |    |
|                                 | 支払利息支出          | [ 6,135,660 ]  | [ 6,135,660 ]  | [ 0 ]      |    |
|                                 | 支払利息支出          | 6,135,660      | 6,135,660      | 0          |    |
|                                 | その他の支出          | [ 2,633,000 ]  | [ 2,610,917 ]  | [ 22,083 ] |    |
|                                 | 利用者等外給食費支出      | 2,513,000      | 2,490,917      | 22,083     |    |
| 雑支出                             | 120,000         | 120,000        | 0              |            |    |
| 事業活動支出計(2)                      | 651,265,355     | 650,686,816    | 578,539        |            |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 23,928,134      | 24,183,374     | △ 255,240      |            |    |
| 施設整備等による収支                      | 施設整備等収入計(4)     | 0              | 0              | 0          |    |
|                                 | 設備資金借入金元金償還支出   | [ 21,100,000 ] | [ 21,100,000 ] | [ 0 ]      |    |
|                                 | 設備資金借入金元金償還支出   | 21,100,000     | 21,100,000     | 0          |    |
|                                 | 固定資産取得支出        | [ 20,083,000 ] | [ 20,083,000 ] | [ 0 ]      |    |
|                                 | 建物付属設備取得支出      | 18,950,000     | 18,950,000     | 0          |    |
|                                 | 器具及び備品取得支出      | 473,000        | 473,000        | 0          |    |
|                                 | ソフトウェア取得支出      | 660,000        | 660,000        | 0          |    |
| 施設整備等支出計(5)                     | 41,183,000      | 41,183,000     | 0              |            |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △ 41,183,000    | △ 41,183,000   | 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          |    |
|                                 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | [ 10,000,000 ] | [ 10,000,000 ] | [ 0 ]      |    |
|                                 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 10,000,000     | 10,000,000     | 0          |    |
|                                 | 積立資産支出          | [ 3,282,200 ]  | [ 3,282,200 ]  | [ 0 ]      |    |
|                                 | 退職給付引当資産支出      | 3,282,200      | 3,282,200      | 0          |    |
|                                 | その他の活動支出計(8)    | 13,282,200     | 13,282,200     | 0          |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △ 13,282,200    | △ 13,282,200   | 0              |            |    |
| 予備費支出(10)                       | 0               | —              | —              |            |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 30,537,066    | △ 30,281,826   | △ 255,240      |            |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 161,310,545     | 161,310,545    | 0              |            |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 130,773,479     | 131,028,719    | △ 255,240      |            |    |