

かんなべ拠点区分資金収支計算書

令和元年度

社会福祉法人 にこにこ福祉会

かんなべ

(自)2019年 4月 1日 (至)2020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	68,409,000	69,589,100	△1,180,100	
就労支援事業収入 1	55,006,000	55,816,562	△810,562	
タレ班収入	26,300,000	26,465,976	△165,976	
コロッケ班収入	11,254,000	11,327,541	△73,541	
さをり班収入	4,840,000	5,109,651	△269,651	
くし班収入	4,960,000	5,085,003	△125,003	
清掃班収入	2,492,000	2,493,748	△1,748	
牛舎清掃収入	2,530,000	2,531,160	△1,160	
その他収入	2,630,000	2,803,483	△173,483	
就労支援事業収入 2	13,403,000	13,772,538	△369,538	
堆肥袋詰め収入	5,596,500	5,759,955	△163,455	
畑作業収入	7,287,000	7,502,633	△215,633	
清掃収入	365,500	355,500	10,000	
その他収入	154,000	154,450	△450	
障害福祉サービス等事業収入	224,944,579	229,070,124	△4,125,545	
自立支援給付費収入	187,051,000	189,623,540	△2,572,540	
介護給付費収入	49,569,400	48,648,530	920,870	
訓練等給付費収入	134,029,000	137,422,090	△3,393,090	
計画相談支援給付費収入	3,452,600	3,552,920	△100,320	
障害児施設給付費収入	11,333,787	11,634,344	△300,557	
障害児通所給付費収入	11,333,787	11,634,344	△300,557	
補足給付費収入	3,720,000	3,700,000	20,000	
特定障害者特別給付費収入	3,720,000	3,700,000	20,000	
特定費用収入	22,577,792	22,580,242	△2,450	
特定費用負担金収入	22,577,792	22,580,242	△2,450	
その他の事業収入	262,000	1,531,998	△1,269,998	
補助金事業収入(公費)	182,000	1,451,998	△1,269,998	
補助金収入(公費)		150,750	△150,750	
その他の助成金収入(公費)		798,000	△798,000	
市町村補助金収入(公費)	182,000	503,248	△321,248	
補助金事業収入(一般)	80,000	80,000		
その他の助成金収入(一般)	80,000	80,000		
経常経費寄附金収入	4,100,000	4,124,000	△24,000	
経常経費寄附金収入	4,100,000	4,124,000	△24,000	
受取利息配当金収入		321	△321	
受取利息配当金収入		321	△321	
その他の収入	16,957,420	17,799,558	△842,138	
利用者等外給食費収入	1,665,000	1,728,750	△63,750	
雑収入	15,292,420	16,070,808	△778,388	
事業活動収入計(1)	314,410,999	320,583,103	△6,172,104	
支出				
人件費支出	171,215,560	171,745,773	△530,213	
職員給料支出	86,076,251	86,238,081	△161,830	
職員俸給	70,677,800	70,611,759	66,041	
通勤手当	1,109,440	1,110,081	△641	
管理手当	4,234,130	4,238,383	△4,253	
扶養手当	904,940	937,219	△32,279	
住居手当	910,000	908,000	2,000	
時間外手当	882,771	898,134	△15,363	

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
処遇改善手当	6,350,570	6,344,905	5,665	
特定処遇改善手当	1,006,600	1,189,600	△183,000	
職員賞与支出	20,048,585	19,687,055	361,530	
非常勤職員給与支出	45,529,608	46,082,526	△552,918	
退職給付支出	1,290,000	1,290,500	△500	
法定福利費支出	18,271,116	18,447,611	△176,495	
事業費支出	40,209,014	39,994,198	214,816	
給食費支出	10,426,700	10,561,752	△135,052	
保健衛生費支出	1,400,587	1,418,310	△17,723	
被服費支出	48,800	48,590	210	
教養娯楽費支出	334,403	338,620	△4,217	
日用品費支出	51,640	54,337	△2,697	
水道光熱費支出	5,564,593	6,502,038	△937,445	
燃料費支出	15,098	56,348	△41,250	
消耗器具備品費支出	468,009	490,801	△22,792	
保険料支出	3,041,690	2,489,117	552,573	
賃借料支出	5,918,000	5,451,000	467,000	
教育指導費支出	125,000	125,400	△400	
車輛費支出	1,453,994	1,560,695	△106,701	
雑支出	11,360,500	10,897,190	463,310	
事務費支出	26,896,974	27,521,452	△624,478	
福利厚生費支出	698,618	667,556	31,062	
職員被服費支出	87,500	87,077	423	
研修研究費支出	1,641,434	1,661,512	△20,078	
事務消耗品費支出	1,823,850	1,834,440	△10,590	
水道光熱費支出		50,506	△50,506	
修繕費支出	2,869,159	3,038,623	△169,464	
通信運搬費支出	1,439,893	1,490,086	△50,193	
広報費支出	19,500		19,500	
業務委託費支出	3,710,871	4,318,549	△607,678	
手数料支出	203,426	227,521	△24,095	
賃借料支出	5,672,621	5,828,024	△155,403	
土地・建物賃借料支出	5,394,000	5,109,000	285,000	
租税公課支出	890,846	613,196	277,650	
保守料支出	1,508,215	1,574,234	△66,019	
渉外費支出	238,450	278,520	△40,070	
諸会費支出	669,903	709,067	△39,164	
雑支出	28,688	33,541	△4,853	
就労支援事業支出	69,264,020	69,670,379	△406,359	
就労支援事業販売原価支出	69,264,020	69,670,379	△406,359	
就労支援事業製造原価支出	69,264,020	69,670,379	△406,359	
支払利息支出	445,962	446,016	△54	
支払利息支出	445,962	446,016	△54	
その他の支出	1,757,327	1,756,211	1,116	
利用者等外給食費支出	1,757,327	1,756,211	1,116	
事業活動支出計(2)	309,788,857	311,134,029	△1,345,172	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,622,142	9,449,074	△4,826,932	
【施設整備等による収支】				
収入				
施設整備等補助金収入	12,324,000	12,324,000		
施設整備等補助金収入	12,324,000	12,324,000		
施設整備等寄附金収入	10,000,000	10,000,000		
施設整備等寄附金収入	10,000,000	10,000,000		
施設整備等収入計(4)	22,324,000	22,324,000		
支出				

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	設備資金借入金元金償還支出	4,602,000	4,602,000		
	設備資金借入金元金償還支出	4,602,000	4,602,000		
	固定資産取得支出	20,563,760	20,500,360	63,400	
	建物取得支出	20,000,000	19,910,000	90,000	
	構築物取得支出	563,760	563,760		
	権利支出		26,600	△26,600	
	リサイクル預託金支出		26,600	△26,600	
	施設整備等支出計(5)	25,165,760	25,102,360	63,400	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,841,760	△2,778,360	△63,400	
【その他の活動による収支】					
収入					
	拠点区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000		
	拠点区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000		
	サービス区分間繰入金収入	12,602,136	12,602,136		
	サービス区分間繰入金収入	12,602,136	12,602,136		
	その他の活動収入計(7)	13,602,136	13,602,136		
支出					
	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000		
	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000		
	サービス区分間繰入金支出	12,602,136	12,602,136		
	サービス区分間繰入金支出	12,602,136	12,602,136		
	その他の活動支出計(8)	13,602,136	13,602,136		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	1,780,382	6,670,714	△4,890,332	
	前期末支払資金残高(12)	60,318,865	60,318,865		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	62,099,247	66,989,579	△4,890,332	

かんなべ拠点区分事業活動計算書

令和元年度

社会福祉法人 にこにこ福祉会

かんなべ

(自)2019年 4月 1日 (至)2020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	69,589,100	69,267,671	321,429
就労支援事業収益 1	55,816,562	51,394,212	4,422,350
タレ班	26,465,976	24,146,652	2,319,324
コロッケ班	11,327,541	10,108,445	1,219,096
さをり班	5,109,651	5,248,123	△138,472
くし班	5,085,003	4,604,429	480,574
清掃班	2,493,748	2,307,692	186,056
牛舎清掃	2,531,160	2,498,040	33,120
その他	2,803,483	2,480,831	322,652
就労支援事業収益 2	13,772,538	17,873,459	△4,100,921
堆肥袋詰め	5,759,955	6,174,842	△414,887
畑作業	7,502,633	9,543,290	△2,040,657
干拓		567,160	△567,160
資源回収		670,729	△670,729
清掃	355,500	361,500	△6,000
その他	154,450	555,938	△401,488
障害福祉サービス等事業収益	229,070,124	216,828,174	12,241,950
自立支援給付費収益	189,623,540	183,438,990	6,184,550
介護給付費収益	48,648,530	47,114,120	1,534,410
訓練等給付費収益	137,422,090	133,080,280	4,341,810
計画相談支援給付費収益	3,552,920	3,244,590	308,330
障害児施設給付費収益	11,634,344	5,732,410	5,901,934
障害児通所給付費収益	11,634,344	5,732,410	5,901,934
補足給付費収益	3,700,000	3,760,000	△60,000
特定障害者特別給付費収益	3,700,000	3,760,000	△60,000
特定費用収益	22,580,242	22,908,192	△327,950
特定費用負担金収入	22,580,242	22,908,192	△327,950
その他の事業収益	1,531,998	988,582	543,416
補助金事業収益(公費)	1,451,998	988,582	463,416
補助金収入(公費)	150,750	65,250	85,500
その他の助成金収入(公費)	798,000	570,000	228,000
市町村補助金収入(公費)	503,248	353,332	149,916
補助金事業収益(一般)	80,000		80,000
その他の助成金収入(一般)	80,000		80,000
経常経費寄附金収益	4,124,000	8,393,948	△4,269,948
経常経費寄附金収益	4,124,000	8,393,948	△4,269,948
サービス活動収益計(1)	302,783,224	294,489,793	8,293,431
費用			
人件費	177,590,748	164,306,348	13,284,400
職員給料	86,238,081	81,361,329	4,876,752
職員俸給	70,611,759	66,824,673	3,787,086
通勤手当	1,110,081	1,097,617	12,464
管理手当	4,238,383	3,959,256	279,127
扶養手当	937,219	1,041,000	△103,781
住居手当	908,000	860,000	48,000
時間外手当	898,134	2,142,733	△1,244,599
処遇改善手当	6,344,905	5,436,050	908,855
特定処遇改善手当	1,189,600		1,189,600
職員賞与	19,687,055	20,126,070	△439,015

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
賞与引当金繰入	5,844,975		5,844,975
非常勤職員給与	46,082,526	44,435,332	1,647,194
退職給付費用	1,290,500	1,246,000	44,500
法定福利費	18,447,611	17,137,617	1,309,994
事業費	39,994,198	29,204,668	10,789,530
給食費	10,561,752	10,530,328	31,424
診療・療養等材料費		1,600	△1,600
保健衛生費	1,418,310	774,402	643,908
医療費		400	△400
被服費	48,590	238,793	△190,203
教養娯楽費	338,620	710,656	△372,036
日用品費	54,337	54,633	△296
水道光熱費	6,502,038	6,190,093	311,945
燃料費	56,348	14,580	41,768
消耗器具備品費	490,801	437,900	52,901
保険料	2,489,117	2,894,307	△405,190
賃借料	5,451,000	5,688,000	△237,000
教育指導費	125,400		125,400
車輛費	1,560,695	1,663,810	△103,115
雑費	10,897,190	5,166	10,892,024
事務費	27,521,452	28,529,806	△1,008,354
福利厚生費	667,556	529,354	138,202
職員被服費	87,077	35,392	51,685
研修研究費	1,661,512	2,680,439	△1,018,927
事務消耗品費	1,834,440	4,298,348	△2,463,908
印刷製本費		25,298	△25,298
水道光熱費	50,506		50,506
燃料費		1,396	△1,396
灯油・重油代		1,396	△1,396
修繕費	3,038,623	2,308,720	729,903
通信運搬費	1,490,086	1,326,783	163,303
広報費		107,733	△107,733
業務委託費	4,318,549	2,900,386	1,418,163
手数料	227,521	139,474	88,047
賃借料	5,828,024	6,645,820	△817,796
土地・建物賃借料	5,109,000	4,922,000	187,000
租税公課	613,196	429,298	183,898
保守料	1,574,234	1,035,548	538,686
渉外費	278,520	331,838	△53,318
諸会費	709,067	731,667	△22,600
雑費	33,541	80,312	△46,771
就労支援事業費用	70,757,365	69,562,712	1,194,653
就労支援事業販売原価	70,757,365	68,411,991	2,345,374
期首製品(商品)棚卸高	2,748,425	2,714,866	33,559
当期就労支援事業製造原価	70,240,498	68,445,550	1,794,948
期末製品(商品)棚卸高	△2,231,558	△2,748,425	516,867
就労支援事業販管費		1,150,721	△1,150,721
減価償却費	15,435,693	11,396,190	4,039,503
減価償却費	15,435,693	11,396,190	4,039,503
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,336,265	△3,857,293	△478,972
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,336,265	△3,857,293	△478,972
サービス活動費用計(2)	326,963,191	299,142,431	27,820,760
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△24,179,967	△4,652,638	△19,527,329
【サービス活動外増減の部】			
収益			

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	受取利息配当金収益	321	10,128	△9,807
	受取利息配当金収益	321	10,128	△9,807
	その他のサービス活動外収益	17,799,558	7,050,367	10,749,191
	利用者等外給食費収益	1,728,750	1,506,131	222,619
	雑収益	16,070,808	5,544,236	10,526,572
	サービス活動外収益計(4)	17,799,879	7,060,495	10,739,384
費用				
	支払利息	446,016	233,888	212,128
	支払利息	446,016	233,888	212,128
	その他のサービス活動外費用	1,756,211	1,542,560	213,651
	利用者等外給食費	1,756,211	1,542,560	213,651
	サービス活動外費用計(5)	2,202,227	1,776,448	425,779
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	15,597,652	5,284,047	10,313,605
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△8,582,315	631,409	△9,213,724
【特別増減の部】				
収益				
	施設整備等補助金収益	12,324,000	2,700,000	9,624,000
	施設整備等補助金収益	12,324,000	2,700,000	9,624,000
	施設整備等寄附金収益	10,000,000	16,200,000	△6,200,000
	施設整備等寄附金収益	10,000,000	16,200,000	△6,200,000
	拠点区分間繰入金収益	1,000,000		1,000,000
	拠点区分間繰入金収益	1,000,000		1,000,000
	サービス区分間繰入金収益	12,602,136	15,502,779	△2,900,643
	サービス区分間繰入金収益	12,602,136	15,502,779	△2,900,643
	サービス区分間固定資産移管収益	90,071,111		90,071,111
	サービス区分間固定資産移管収益	90,071,111		90,071,111
	特別収益計(8)	125,997,247	34,402,779	91,594,468
費用				
	基本金組入額	10,000,000	16,200,000	△6,200,000
	基本金組入額	10,000,000	16,200,000	△6,200,000
	固定資産売却損・処分損	10		10
	車輛運搬具売却損・処分損	3		3
	器具及び備品売却損・処分損	6		6
	その他の固定資産売却損・処分損	1		1
	国庫補助金等特別積立金積立額	12,324,000	2,000,000	10,324,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	12,324,000	2,000,000	10,324,000
	拠点区分間繰入金費用	1,000,000		1,000,000
	拠点区分間繰入金費用	1,000,000		1,000,000
	サービス区分間繰入金費用	12,602,136	15,502,779	△2,900,643
	サービス区分間繰入金費用	12,602,136	15,502,779	△2,900,643
	サービス区分間固定資産移管費用	90,071,111		90,071,111
	サービス区分間固定資産移管費用	90,071,111		90,071,111
	特別費用計(9)	125,997,257	33,702,779	92,294,478
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△10	700,000	△700,010
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△8,582,325	1,331,409	△9,913,734
【繰越活動増減差額の部】				
	前期繰越活動増減差額(12)	168,761,234	149,979,825	18,781,409
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	160,178,909	151,311,234	8,867,675
	その他の積立金取崩額(15)		20,000,000	△20,000,000
	人件費積立金取崩額		20,000,000	△20,000,000
	その他の積立金積立額(16)		2,550,000	△2,550,000
	工賃変動積立金積立額		400,000	△400,000
	設備等整備積立金積立額		2,150,000	△2,150,000
	次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	160,178,909	168,761,234	△8,582,325

かんなべ拠点区分貸借対照表

令和元年度
社会福祉法人 にこにこ福祉会
かんなべ

2020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	93,693,473	90,887,026	2,806,447
現金預金	41,601,113	42,726,059	△1,124,946
事業未収金	37,577,302	32,296,476	5,280,826
未収収益	7,405,168	7,844,694	△439,526
商品・製品	2,231,558	2,748,425	△516,867
仕掛品	183,465	145,072	38,393
原材料	3,166,572	3,775,084	△608,512
前払費用	1,528,295	1,351,216	177,079
固定資産	324,327,182	319,262,525	5,064,657
基本財産	286,102,098	298,417,968	△12,315,870
土地	78,896,138	78,896,138	
建物	207,205,960	219,521,830	△12,315,870
その他の固定資産	38,225,084	20,844,557	17,380,527
建物	19,538,968	55,970	19,482,998
構築物	7,656,789	8,108,007	△451,218
機械及び装置	334,235	547,539	△213,304
車輛運搬具	1,719,550	2,275,853	△556,303
器具及び備品	2,889,736	3,661,761	△772,025
権利	3,135,806	3,245,427	△109,621
工賃変動積立資産	800,000	800,000	
設備等整備積立資産	2,150,000	2,150,000	
資産の部合計	418,020,655	410,149,551	7,871,104
【負債の部】			
流動負債	32,019,274	28,501,580	3,517,694
事業未払金	21,122,299	21,453,620	△331,321
1年以内返済設備資金借入金	5,052,000	4,602,000	450,000
職員預り金		2,445,960	△2,445,960
賞与引当金	5,844,975		5,844,975
固定負債	60,138,000	65,190,000	△5,052,000
設備資金借入金	60,138,000	65,190,000	△5,052,000
負債の部合計	92,157,274	93,691,580	△1,534,306
【純資産の部】			
基本金	89,391,894	79,391,894	10,000,000
第1号基本金	65,115,085	55,115,085	10,000,000
第2号基本金	13,600,000	13,600,000	
第3号基本金	10,676,809	10,676,809	
国庫補助金等特別積立金	73,342,578	65,354,843	7,987,735
国庫補助金等特別積立金	73,342,578	65,354,843	7,987,735
その他の積立金	2,950,000	2,950,000	
工賃変動積立金	800,000	800,000	
設備等整備積立金	2,150,000	2,150,000	
次期繰越活動増減差額	160,178,909	168,761,234	△8,582,325
次期繰越活動増減差額	160,178,909	168,761,234	△8,582,325
(うち当期活動増減差額)	△8,582,325	1,331,409	△9,913,734
純資産の部合計	325,863,381	316,457,971	9,405,410
負債及び純資産の部合計	418,020,655	410,149,551	7,871,104

財 産 目 録

2020年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金						107,310
本部(広島銀行)	広島銀行神辺支店NO1062859		運転資金として			10,418,040
本部(広島銀行総合)	広島銀行神辺支店NO3020889		運転資金として			46,334
本部(備後信用組合)	備後信用組合神辺支店NO321140		運転資金として			22,192
にこにこ会(広島銀行1)	広島銀行神辺支店NO1068232		運転資金として			3,734,692
にこにこ会A型(広島銀行3)	広島銀行神辺支店NO3048678		運転資金として			464,614
にこにこ会A型(備後信用組合)	備後信用組合神辺支店NO339315		運転資金として			5,394,161
りひと(広島銀行)	広島銀行神辺支店NO3144006		運転資金として			2,286,204
りひと(備後信用組合)	備後信用組合神辺支店NO363998		運転資金として			1,238,730
にこてらす(広島銀行)	広島銀行神辺支店NO1091773		運転資金として			5,726,371
にこてらす(備後信用組合)	備後信用組合神辺支店NO322332		運転資金として			2,093,333
にこてらす(JA)	福山市農業協同組合 NO42765		運転資金として			7,527
ケアホーム(広島銀行家賃他)	広島銀行神辺支店NO3084020		運転資金として			2,077,829
ケアホーム(広島銀行事務)	広島銀行神辺支店NO3041410		運転資金として			17,346,322
つきか(広島銀行)	広島銀行神辺支店NO3109855		運転資金として			227,771
てご(広島銀行)	広島銀行神辺支店NO3132148		運転資金として			896,331
事業未収金	にこにこ会他		国保連合会 2.3月分訓練等給付費収入			37,577,302
未収収益	にこにこ会 にこてらす		就労事業収入3月分売上なかやま牧場 利用者他			7,405,168
商品・製品	にこにこ会 にこてらす		就労事業 商品			2,231,558
仕掛品	にこにこ会 にこてらす		就労事業 仕掛品			183,465
原材料	にこにこ会 にこてらす		就労事業 原材料			3,166,572
前払費用	にこにこ会他		火災保険料 GH家賃前払分			1,528,295
流動資産合計				0	0	104,180,121
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	福山市神辺町字西中条1099番地4		第2種社会福祉事業である就労継続支援A型事業所として使用している。			37,066,800
	福山市神辺町字西中条1099番地1		第2種社会福祉事業である就労継続支援A型事業所として使用している。			
	福山市神辺町字西中条2290番地1		第2種社会福祉事業である就労継続支援B型事業所として使用している。			
	福山市神辺町新湯野4丁目64番9		第2種社会福祉事業である共同生活援助事業所として使用している			16,287,218
	福山市神辺町大字新徳田字1丁目116番		2020年度グループ ホーム建設予定地			15,876,000
土地 小計						78,896,138
建物	福山市神辺町字西中条1099番地4	1998年度	第2種社会福祉事業である就労継続支援A型事業所として使用している。	120,143,500	62,126,837	58,016,663
	福山市神辺町字西中条1099番地4	2002年度	第2種社会福祉事業である就労継続支援A型事業所として使用している。	7,464,450	4,499,405	2,965,045
	福山市神辺町字西中条2313番地1	2002年度	第2種社会福祉事業である就労継続支援B型と生活介護事業所として使用している。	65,911,410	28,359,256	37,552,154
	福山市神辺町字西中条2313番地1	2015年度	第2種社会福祉事業である就労継続支援B型と生活介護事業所として使用している。	30,984,000	10,672,266	20,311,734
	福山市神辺町新湯野4丁目64番9	2016年度	第2種社会福祉事業である共同生活援助事業所として使用している	47,293,200	7,165,636	40,127,564
	福山市神辺町字西中条2290番地1	2018年度	第2種社会福祉事業である就労継続支援B型として使用している。	51,678,000	3,445,200	48,232,800
建物 小計				323,474,560	116,268,600	207,205,960
基本財産合計				323,474,560	116,268,600	286,102,098

(2) その他の固定資産						
建物	福山市神辺町字西中条1099番地4		電気工事	20,113,532	574,564	19,538,968
構築物	ビニールハウス 井戸他			17,841,339	10,184,550	7,656,789
機械及び装置	コロッケ成型機、発電機他			4,856,310	4,522,075	334,235
車輛運搬具	ライフ他11台		利用者送迎用	10,865,971	9,146,421	1,719,550
器具及び備品	絵画、ホットショーケース他			20,875,452	16,785,716	4,089,736
権利						
権利	給水加入負担金、電話加入権			3,958,920	857,144	3,101,776
リサイクル預託金	Wキャブ			44,030	0	44,030
設備等整備積立資産	定期預金 備後信用組合神辺支店		将来における人件費の安定的な支給の目的の為に積立している定期預金			2,150,000
工賃変動積立資産	定期預金 備後信用組合神辺支店		将来における工賃の安定的な支給の目的の為に積立している定期預金			800,000
				78,555,554	42,070,470	39,435,084
固定資産合計				402,030,114	158,339,070	325,537,182
資産合計				402,030,114	158,339,070	429,717,303
II 負債の部						
I 流動負債						
事業未払金	3月分職員、利用者給与・消費税・社会保険料・就労事業材料費3月分他					21,122,299
1年以内返済設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					2,352,000
1年以内返済設備資金借入金	広島銀行福山北支店					2,700,000
職員預り金						
賞与引当金						5,844,975
流動負債合計				0	0	32,019,274
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					25,088,000
設備資金借入金	広島銀行福山北支店					35,050,000
固定負債合計				0	0	60,138,000
負債合計				0	0	92,157,274
差引純資産				402,030,114	158,339,070	337,560,029

法人単位資金収支計算書

令和元年度

社会福祉法人 にこにこ福祉会

合計

(自)2019年 4月 1日 (至)2020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	68,409,000	69,589,100	△1,180,100	
障害福祉サービス等事業収入	224,944,579	229,070,124	△4,125,545	
経常経費寄附金収入	4,496,000	4,520,565	△24,565	
受取利息配当金収入		12,408	△12,408	
その他の収入	17,124,420	17,954,601	△830,181	
事業活動収入計(1)	314,973,999	321,146,798	△6,172,799	
支出				
人件費支出	171,475,560	171,999,773	△524,213	
事業費支出	40,209,014	39,994,198	214,816	
事務費支出	27,184,174	27,815,559	△631,385	
就労支援事業支出	69,264,020	69,670,379	△406,359	
支払利息支出	445,962	446,016	△54	
その他の支出	1,757,327	1,756,211	1,116	
事業活動支出計(2)	310,336,057	311,682,136	△1,346,079	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,637,942	9,464,662	△4,826,720	
【施設整備等による収支】				
収入				
施設整備等補助金収入	12,324,000	12,324,000		
施設整備等寄附金収入	10,000,000	10,000,000		
施設整備等収入計(4)	22,324,000	22,324,000		
支出				
設備資金借入金元金償還支出	4,602,000	4,602,000		
固定資産取得支出	20,563,760	20,500,360	63,400	
施設整備等支出計(5)	25,165,760	25,102,360	63,400	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,841,760	△2,778,360	△63,400	
【その他の活動による収支】				
収入				
拠点区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000		
サービス区分間繰入金収入	12,602,136	12,602,136		
その他の活動収入計(7)	14,602,136	14,602,136		
支出				
拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000		
サービス区分間繰入金支出	12,602,136	12,602,136		
その他の活動支出計(8)	14,602,136	14,602,136		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	1,796,182	6,686,302	△4,890,120	
前期末支払資金残高(12)	70,789,925	70,789,925		
当期末支払資金残高(11)+(12)	72,586,107	77,476,227	△4,890,120	

法人単位事業活動計算書

令和元年度

社会福祉法人 にこにこ福祉会

合計

(自)2019年 4月 1日 (至)2020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	69,589,100	69,267,671	321,429
障害福祉サービス等事業収益	229,070,124	216,828,174	12,241,950
経常経費寄附金収益	4,520,565	8,744,108	△4,223,543
サービス活動収益計(1)	303,179,789	294,839,953	8,339,836
費用			
人件費	177,844,748	164,540,531	13,304,217
事業費	39,994,198	29,204,668	10,789,530
事務費	27,815,559	28,710,060	△894,501
就労支援事業費用	70,757,365	69,562,712	1,194,653
減価償却費	15,435,693	11,396,190	4,039,503
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,336,265	△3,857,293	△478,972
サービス活動費用計(2)	327,511,298	299,556,868	27,954,430
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△24,331,509	△4,716,915	△19,614,594
【サービス活動外増減の部】			
収益			
受取利息配当金収益	12,408	10,640	1,768
その他のサービス活動外収益	17,954,601	7,211,611	10,742,990
サービス活動外収益計(4)	17,967,009	7,222,251	10,744,758
費用			
支払利息	446,016	233,888	212,128
その他のサービス活動外費用	1,756,211	1,542,560	213,651
サービス活動外費用計(5)	2,202,227	1,776,448	425,779
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	15,764,782	5,445,803	10,318,979
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,566,727	728,888	△9,295,615
【特別増減の部】			
収益			
施設整備等補助金収益	12,324,000	2,700,000	9,624,000
施設整備等寄附金収益	10,000,000	16,200,000	△6,200,000
拠点区分間繰入金収益	2,000,000		2,000,000
サービス区分間繰入金収益	12,602,136	15,502,779	△2,900,643
サービス区分間固定資産移管収益	90,071,111		90,071,111
特別収益計(8)	126,997,247	34,402,779	92,594,468
費用			
基本金組入額	10,000,000	16,200,000	△6,200,000
固定資産売却損・処分損	10		10
国庫補助金等特別積立金積立額	12,324,000	2,000,000	10,324,000
拠点区分間繰入金費用	2,000,000		2,000,000
サービス区分間繰入金費用	12,602,136	15,502,779	△2,900,643
サービス区分間固定資産移管費用	90,071,111		90,071,111
特別費用計(9)	126,997,257	33,702,779	93,294,478
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△10	700,000	△700,010
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△8,566,737	1,428,888	△9,995,625
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(12)	180,442,294	161,563,406	18,878,888
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	171,875,557	162,992,294	8,883,263
その他の積立金取崩額(15)		20,000,000	△20,000,000
その他の積立金積立額(16)		2,550,000	△2,550,000
次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	171,875,557	180,442,294	△8,566,737

法人単位貸借対照表

令和元年度
社会福祉法人 にこにこ福祉会
合計

2020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	104,180,121	101,358,086	2,822,035
現金預金	52,087,761	53,197,119	△1,109,358
事業未収金	37,577,302	32,296,476	5,280,826
未収収益	7,405,168	7,844,694	△439,526
商品・製品	2,231,558	2,748,425	△516,867
仕掛品	183,465	145,072	38,393
原材料	3,166,572	3,775,084	△608,512
前払費用	1,528,295	1,351,216	177,079
固定資産	325,537,182	320,472,525	5,064,657
基本財産	286,102,098	298,417,968	△12,315,870
土地	78,896,138	78,896,138	
建物	207,205,960	219,521,830	△12,315,870
その他の固定資産	39,435,084	22,054,557	17,380,527
建物	19,538,968	55,970	19,482,998
構築物	7,656,789	8,108,007	△451,218
機械及び装置	334,235	547,539	△213,304
車輛運搬具	1,719,550	2,275,853	△556,303
器具及び備品	4,089,736	4,861,761	△772,025
権利	3,145,806	3,255,427	△109,621
工賃変動積立資産	800,000	800,000	
設備等整備積立資産	2,150,000	2,150,000	
資産の部合計	429,717,303	421,830,611	7,886,692
【負債の部】			
流動負債	32,019,274	28,501,580	3,517,694
事業未払金	21,122,299	21,453,620	△331,321
1年以内返済設備資金借入金	5,052,000	4,602,000	450,000
職員預り金		2,445,960	△2,445,960
賞与引当金	5,844,975		5,844,975
固定負債	60,138,000	65,190,000	△5,052,000
設備資金借入金	60,138,000	65,190,000	△5,052,000
負債の部合計	92,157,274	93,691,580	△1,534,306
【純資産の部】			
基本金	89,391,894	79,391,894	10,000,000
第1号基本金	65,115,085	55,115,085	10,000,000
第2号基本金	13,600,000	13,600,000	
第3号基本金	10,676,809	10,676,809	
国庫補助金等特別積立金	73,342,578	65,354,843	7,987,735
国庫補助金等特別積立金	73,342,578	65,354,843	7,987,735
その他の積立金	2,950,000	2,950,000	
工賃変動積立金	800,000	800,000	
設備等整備積立金	2,150,000	2,150,000	
次期繰越活動増減差額	171,875,557	180,442,294	△8,566,737
次期繰越活動増減差額	171,875,557	180,442,294	△8,566,737
(うち当期活動増減差額)	△8,566,737	1,428,888	△9,995,625
純資産の部合計	337,560,029	328,139,031	9,420,998
負債及び純資産の部合計	429,717,303	421,830,611	7,886,692

法人本部拠点区分資金収支計算書

令和元年度

社会福祉法人 にこにこ福祉会

法人本部

(自)2019年 4月 1日 (至)2020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				
経常経費寄附金収入	396,000	396,565	△565	
経常経費寄附金収入	396,000	396,565	△565	
受取利息配当金収入		12,087	△12,087	
受取利息配当金収入		12,087	△12,087	
その他の収入	167,000	155,043	11,957	
雑収入	167,000	155,043	11,957	
事業活動収入計(1)	563,000	563,695	△695	
支出				
人件費支出	260,000	254,000	6,000	
役員報酬支出	260,000	254,000	6,000	
事務費支出	287,200	294,107	△6,907	
研修研究費支出	17,500	17,500		
通信運搬費支出	2,700	4,628	△1,928	
会議費支出	11,000	13,254	△2,254	
業務委託費支出	27,300	27,300		
手数料支出	165,500	167,225	△1,725	
渉外費支出	63,200	63,200		
諸会費支出		1,000	△1,000	
事業活動支出計(2)	547,200	548,107	△907	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,800	15,588	212	
【施設整備等による収支】				
収入				
施設整備等収入計(4)				
支出				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
【その他の活動による収支】				
収入				
拠点区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000		
拠点区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000		
その他の活動収入計(7)	1,000,000	1,000,000		
支出				
拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000		
拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000		
その他の活動支出計(8)	1,000,000	1,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	15,800	15,588	212	
前期末支払資金残高(12)	10,471,060	10,471,060		
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,486,860	10,486,648	212	

法人本部拠点区分事業活動計算書

令和元年度

社会福祉法人 にこにこ福祉会

(自)2019年 4月 1日 (至)2020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			
経常経費寄附金収益	396,565	350,160	46,405
経常経費寄附金収益	396,565	350,160	46,405
サービス活動収益計(1)	396,565	350,160	46,405
費用			
人件費	254,000	234,183	19,817
役員報酬	254,000	234,183	19,817
事務費	294,107	180,254	113,853
研修研究費	17,500	12,000	5,500
通信運搬費	4,628	3,540	1,088
会議費	13,254	7,092	6,162
業務委託費	27,300		27,300
手数料	167,225	157,622	9,603
渉外費	63,200		63,200
諸会費	1,000		1,000
サービス活動費用計(2)	548,107	414,437	133,670
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△151,542	△64,277	△87,265
【サービス活動外増減の部】			
収益			
受取利息配当金収益	12,087	512	11,575
受取利息配当金収益	12,087	512	11,575
その他のサービス活動外収益	155,043	161,244	△6,201
雑収益	155,043	161,244	△6,201
サービス活動外収益計(4)	167,130	161,756	5,374
費用			
サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	167,130	161,756	5,374
経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,588	97,479	△81,891
【特別増減の部】			
収益			
拠点区分間繰入金収益	1,000,000		1,000,000
拠点区分間繰入金収益	1,000,000		1,000,000
特別収益計(8)	1,000,000		1,000,000
費用			
拠点区分間繰入金費用	1,000,000		1,000,000
拠点区分間繰入金費用	1,000,000		1,000,000
特別費用計(9)	1,000,000		1,000,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,588	97,479	△81,891
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(12)	11,681,060	11,583,581	97,479
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,696,648	11,681,060	15,588
次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	11,696,648	11,681,060	15,588

法人本部拠点区分貸借対照表

令和元年度

社会福祉法人 にこにこ福祉会

法人本部

2020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	10,486,648	10,471,060	15,588
現金預金	10,486,648	10,471,060	15,588
固定資産	1,210,000	1,210,000	
その他の固定資産	1,210,000	1,210,000	
器具及び備品	1,200,000	1,200,000	
権利	10,000	10,000	
資産の部合計	11,696,648	11,681,060	15,588
【負債の部】			
負債の部合計			
【純資産の部】			
次期繰越活動増減差額	11,696,648	11,681,060	15,588
次期繰越活動増減差額	11,696,648	11,681,060	15,588
(うち当期活動増減差額)	15,588	97,479	△81,891
純資産の部合計	11,696,648	11,681,060	15,588
負債及び純資産の部合計	11,696,648	11,681,060	15,588