

法人単位資金収支計算書

令和02年度

社会福祉法人 にここ福祉会

合計

(自)2020年 4月 1日 (至)2021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	76,391,700	78,424,778	△2,033,078	
障害福祉サービス等事業収入	253,020,144	254,071,355	△1,051,211	
経常経費寄附金収入	3,422,500	5,138,826	△1,716,326	
受取利息配当金収入	3	1,175	△1,172	
その他の収入	13,078,400	13,114,720	△36,320	
事業活動収入計(1)	345,912,747	350,750,854	△4,838,107	
支出				
人件費支出	184,497,430	183,389,435	1,107,995	
事業費支出	37,313,160	36,373,666	939,494	
事務費支出	31,823,800	31,825,978	△2,178	
就労支援事業支出	75,636,500	75,995,745	△359,245	
支払利息支出	486,500	485,975	525	
その他の支出	1,866,000	1,863,032	2,968	
流動資産評価損等による資金減少額		30,100	△30,100	
事業活動支出計(2)	331,623,390	329,963,931	1,659,459	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,289,357	20,786,923	△6,497,566	
【施設整備等による収支】				
収入				
施設整備等補助金収入		200,000	△200,000	
施設整備等寄附金収入	469,533	269,533	200,000	
設備資金借入金収入	3,500,000	3,500,000		
施設整備等収入計(4)	3,969,533	3,969,533		
支出				
設備資金借入金元金償還支出	5,052,000	5,052,000		
固定資産取得支出	7,502,033	7,502,033		
施設整備等支出計(5)	12,554,033	12,554,033		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,584,500	△8,584,500		
【その他の活動による収支】				
収入				
拠点区分間繰入金収入	11,625,000	11,659,196	△34,196	
サービス区分間繰入金収入	10,000,000	10,000,000		
その他の活動収入計(7)	21,625,000	21,659,196	△34,196	
支出				
積立資産支出		8,000,000	△8,000,000	
拠点区分間繰入金支出	11,625,000	11,659,196	△34,196	
サービス区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000		
その他の活動支出計(8)	21,625,000	29,659,196	△8,034,196	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△8,000,000	8,000,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	5,704,857	4,202,423	1,502,434	
前期末支払資金残高(12)	72,586,107	77,476,227	△4,890,120	
当期末支払資金残高(11)+(12)	78,290,964	81,678,650	△3,387,686	

福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)2020年 4月 1日 (至)2021年 3月31日

社会福祉法人 にこここ福祉会

(単位:円)

科 目 名	法人本部	かんなべ	合計	内部取引消去	事業区分計
【事業活動による収支】					
収入					
就労支援事業収入	0	78,424,778	78,424,778	0	78,424,778
障害福祉サービス等事業収入	0	254,071,355	254,071,355	0	254,071,355
経常経費寄附金収入	412,652	4,726,174	5,138,826	0	5,138,826
受取利息配当金収入	495	680	1,175	0	1,175
その他の収入	146,190	12,968,530	13,114,720	0	13,114,720
事業活動収入計(1)	559,337	350,191,517	350,750,854	0	350,750,854
支出					
人件費支出	5,433,578	177,955,857	183,389,435	0	183,389,435
事業費支出	0	36,373,666	36,373,666	0	36,373,666
事務費支出	208,399	31,617,579	31,825,978	0	31,825,978
就労支援事業支出	0	75,995,745	75,995,745	0	75,995,745
支払利息支出	0	485,975	485,975	0	485,975
その他の支出	0	1,863,032	1,863,032	0	1,863,032
流動資産評価損等による資金減少額	0	30,100	30,100	0	30,100
事業活動支出計(2)	5,641,977	324,321,954	329,963,931	0	329,963,931
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,082,640	25,869,563	20,786,923	0	20,786,923
【施設整備等による収支】					
収入					
施設整備等補助金収入	0	200,000	200,000	0	200,000
施設整備等寄附金収入	0	269,533	269,533	0	269,533
設備資金借入金収入	0	3,500,000	3,500,000	0	3,500,000
施設整備等収入計(4)	0	3,969,533	3,969,533	0	3,969,533
支出					
設備資金借入金元金償還支出	0	5,052,000	5,052,000	0	5,052,000
固定資産取得支出	0	7,502,033	7,502,033	0	7,502,033
施設整備等支出計(5)	0	12,554,033	12,554,033	0	12,554,033
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-8,584,500	-8,584,500	0	-8,584,500
【その他の活動による収支】					
収入					
拠点区分間繰入金収入	8,459,196	3,200,000	11,659,196	-11,659,196	0
その他の活動収入計(7)	8,459,196	3,200,000	11,659,196	-11,659,196	0
支出					
積立資産支出	0	8,000,000	8,000,000	0	8,000,000
拠点区分間繰入金支出	3,200,000	8,459,196	11,659,196	-11,659,196	0
その他の活動支出計(8)	3,200,000	16,459,196	19,659,196	-11,659,196	8,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,259,196	-13,259,196	-8,000,000	0	-8,000,000
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	176,556	4,025,867	4,202,423	0	4,202,423
前期末支払資金残高(12)	10,486,648	66,989,579	77,476,227	0	77,476,227
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,663,204	71,015,446	81,678,650	0	81,678,650

かんなべ拠点区分資金収支計算書

令和02年度

社会福祉法人 にこにこ福祉会

かんなべ

(自)2020年 4月 1日 (至)2021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	76,391,700	78,424,778	△2,033,078	
就労支援事業収入1	61,623,000	63,364,894	△1,741,894	
タレ収入	28,147,000	29,291,036	△1,144,036	
コロッケ収入	15,084,000	15,771,310	△687,310	
さをり収入	4,205,000	3,940,552	264,448	
くし収入	7,628,000	7,780,984	△152,984	
清掃収入	2,506,000	2,559,040	△53,040	
牛舎清掃収入	2,593,000	2,583,900	9,100	
その他収入	1,460,000	1,438,072	21,928	
就労支援事業収入2	14,768,700	15,059,884	△291,184	
堆肥袋詰め収入	5,785,000	5,853,199	△68,199	
畑作業収入	7,542,000	7,764,902	△222,902	
干拓収入	1,023,700	1,023,683	17	
清掃収入	396,000	396,300	△300	
その他収入	22,000	21,800	200	
障害福祉サービス等事業収入	253,020,144	254,071,355	△1,051,211	
自立支援給付費収入	203,831,000	203,949,980	△118,980	
介護給付費収入	56,430,000	56,961,440	△531,440	
訓練等給付費収入	143,146,000	142,765,190	380,810	
計画相談支援給付費収入	4,255,000	4,223,350	31,650	
障害児施設給付費収入	17,951,000	18,037,106	△86,106	
障害児通所給付費収入	17,951,000	18,037,106	△86,106	
補足給付費収入	3,720,000	3,720,000		
特定障害者特別給付費収入	3,720,000	3,720,000		
特定費用収入	23,290,000	23,842,216	△552,216	
特定費用負担金収入	23,290,000	23,842,216	△552,216	
その他の事業収入	4,228,144	4,522,053	△293,909	
補助金事業収入(公費)	4,228,144	4,522,053	△293,909	
補助金収入(公費)	570,000	3,313,109	△2,743,109	
その他の助成金収入(公費)	3,250,000	799,900	2,450,100	
市町村補助金収入(公費)	408,144	409,044	△900	
経常経費寄附金収入	3,015,500	4,726,174	△1,710,674	
経常経費寄附金収入	3,015,500	4,726,174	△1,710,674	
受取利息配当金収入	3	680	△677	
受取利息配当金収入	3	680	△677	
その他の収入	12,936,400	12,968,530	△32,130	
利用者等外給食費収入	1,783,400	1,751,300	32,100	
雑収入	11,153,000	11,217,230	△64,230	
事業活動収入計(1)	345,363,747	350,191,517	△4,827,770	
支出				
人件費支出	179,066,430	177,955,857	1,110,573	
職員給料支出	91,432,040	91,488,091	△56,051	
職員棒給	72,779,000	72,769,513	9,487	
通勤手当	1,281,000	1,361,278	△80,278	
管理手当	4,565,000	4,564,944	56	
扶養手当	1,066,500	1,066,261	239	
住居手当	860,000	860,000		
その他	27,000	27,172	△172	
時間外手当	821,300	892,851	△71,551	

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
処遇改善手当	7,861,240	7,775,258	85,982	
特定処遇改善手当	2,171,000	2,170,814	186	
職員賞与支出	20,169,390	20,169,445	△55	
非常勤職員給与支出	45,702,000	44,917,734	784,266	
退職給付支出	1,647,000	1,646,500	500	
法定福利費支出	20,116,000	19,734,087	381,913	
事業費支出	37,313,160	36,373,666	939,494	
給食費支出	11,430,000	10,786,739	643,261	
医薬品費支出	1,160		1,160	
診療・療養等材料費支出		1,160	△1,160	
保健衛生費支出	1,370,000	1,444,278	△74,278	
医療費支出		200	△200	
被服費支出	235,000	247,812	△12,812	
教養娯楽費支出	332,000	293,104	38,896	
日用品費支出	59,000	58,919	81	
水道光熱費支出	7,260,000	7,258,215	1,785	
燃料費支出	49,000	39,746	9,254	
消耗器具備品費支出	753,000	835,326	△82,326	
保険料支出	3,019,000	3,114,147	△95,147	
賃借料支出	5,922,000	5,535,975	386,025	
教育指導費支出	78,000	78,900	△900	
車輛費支出	1,841,000	1,835,876	5,124	
雑支出	4,964,000	4,843,269	120,731	
事務費支出	31,611,800	31,617,579	△5,779	
福利厚生費支出	3,854,000	3,844,099	9,901	
職員被服費支出	160,000	160,017	△17	
研修研究費支出	811,000	867,535	△56,535	
事務消耗品費支出	2,927,000	2,884,218	42,782	
燃料費支出		3,154	△3,154	
灯油・重油代		3,154	△3,154	
修繕費支出	2,567,000	2,711,481	△144,481	
通信運搬費支出	1,446,000	1,425,022	20,978	
業務委託費支出	4,691,000	4,465,671	225,329	
手数料支出	109,500	127,801	△18,301	
賃借料支出	6,740,000	6,958,508	△218,508	
土地・建物賃借料支出	5,421,000	5,155,000	266,000	
租税公課支出	536,000	602,200	△66,200	
保守料支出	1,386,000	1,357,447	28,553	
渉外費支出	144,600	160,600	△16,000	
諸会費支出	737,700	761,609	△23,909	
雑支出	81,000	133,217	△52,217	
就労支援事業支出	75,636,500	75,995,745	△359,245	
就労支援事業販売原価支出	75,636,500	75,995,745	△359,245	
就労支援事業製造原価支出	75,636,500	75,995,745	△359,245	
支払利息支出	486,500	485,975	525	
支払利息支出	486,500	485,975	525	
その他の支出	1,866,000	1,863,032	2,968	
利用者等外給食費支出	1,866,000	1,863,032	2,968	
流動資産評価損等による資金減少額		30,100	△30,100	
徴収不能額		30,100	△30,100	
事業活動支出計(2)	325,980,390	324,321,954	1,658,436	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,383,357	25,869,563	△6,486,206	
【施設整備等による収支】				
収入				
施設整備等補助金収入		200,000	△200,000	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	施設整備等補助金収入		200,000	△200,000	
	施設整備等寄附金収入	469,533	269,533	200,000	
	施設整備等寄附金収入	469,533	269,533	200,000	
	設備資金借入金収入	3,500,000	3,500,000		
	設備資金借入金収入	3,500,000	3,500,000		
	施設整備等収入計(4)	3,969,533	3,969,533		
支出					
	設備資金借入金元金償還支出	5,052,000	5,052,000		
	設備資金借入金元金償還支出	5,052,000	5,052,000		
	固定資産取得支出	7,502,033	7,502,033		
	基本財産建物取得支出	3,300,000		3,300,000	
	建物取得支出	231,000	231,000		
	構築物取得支出	2,095,500	2,095,500		
	機械及び装置取得支出	269,533		269,533	
	器具及び備品取得支出	1,606,000	1,875,533	△269,533	
	建設仮勘定支出		3,300,000	△3,300,000	
	施設整備等支出計(5)	12,554,033	12,554,033		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,584,500	△8,584,500		
【その他の活動による収支】					
収入					
	拠点区分間繰入金収入	3,200,000	3,200,000		
	拠点区分間繰入金収入	3,200,000	3,200,000		
	サービス区分間繰入金収入	10,000,000	10,000,000		
	サービス区分間繰入金収入	10,000,000	10,000,000		
	その他の活動収入計(7)	13,200,000	13,200,000		
支出					
	積立資産支出		8,000,000	△8,000,000	
	施設整備等積立資産支出		7,500,000	△7,500,000	
	設備等整備積立資産支出		500,000	△500,000	
	拠点区分間繰入金支出	8,425,000	8,459,196	△34,196	
	拠点区分間繰入金支出	8,425,000	8,459,196	△34,196	
	サービス区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000		
	サービス区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000		
	その他の活動支出計(8)	18,425,000	26,459,196	△8,034,196	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,225,000	△13,259,196	8,034,196	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	5,573,857	4,025,867	1,547,990	
	前期末支払資金残高(12)	62,099,247	66,989,579	△4,890,332	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	67,673,104	71,015,446	△3,342,342	

法人単位事業活動計算書

令和02年度

社会福祉法人 くにこ福祉会

合計

(自)2020年 4月 1日 (至)2021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	78,424,778	69,589,100	8,835,678
障害福祉サービス等事業収益	254,071,355	229,070,124	25,001,231
経常経費寄附金収益	5,138,826	4,520,565	618,261
サービス活動収益計(1)	337,634,959	303,179,789	34,455,170
費用			
人件費	183,200,270	177,844,748	5,355,522
事業費	36,373,666	39,994,198	△3,620,532
事務費	31,825,978	27,815,559	4,010,419
就労支援事業費用	77,103,374	70,757,365	6,346,009
減価償却費	17,284,594	15,435,693	1,848,901
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,650,572	△4,336,265	△1,314,307
徴収不能額	30,100		30,100
サービス活動費用計(2)	340,167,410	327,511,298	12,656,112
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,532,451	△24,331,509	21,799,058
【サービス活動外増減の部】			
収益			
受取利息配当金収益	1,175	12,408	△11,233
その他のサービス活動外収益	13,114,720	17,954,601	△4,839,881
サービス活動外収益計(4)	13,115,895	17,967,009	△4,851,114
費用			
支払利息	485,975	446,016	39,959
その他のサービス活動外費用	1,863,032	1,756,211	106,821
サービス活動外費用計(5)	2,349,007	2,202,227	146,780
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,766,888	15,764,782	△4,997,894
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,234,437	△8,566,727	16,801,164
【特別増減の部】			
収益			
施設整備等補助金収益	200,000	12,324,000	△12,124,000
施設整備等寄附金収益	269,533	10,000,000	△9,730,467
拠点区分間繰入金収益	11,659,196	2,000,000	9,659,196
サービス区分間繰入金収益	10,000,000	12,602,136	△2,602,136
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)	22,128,729	126,997,247	△104,868,518
費用			
基本金組入額		10,000,000	△10,000,000
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	200,000	12,324,000	△12,124,000
拠点区分間繰入金費用	11,659,196	2,000,000	9,659,196
サービス区分間繰入金費用	10,000,000	12,602,136	△2,602,136
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)	21,859,196	126,997,257	△105,138,061
特別増減差額(10)=(8)-(9)	269,533	△10	269,543
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,503,970	△8,566,737	17,070,707
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(12)	171,875,557	180,442,294	△8,566,737
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	180,379,527	171,875,557	8,503,970
その他の積立金積立額(16)	8,000,000		8,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	172,379,527	171,875,557	503,970

福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)2020年 4月 1日 (至)2021年 3月31日

社会福祉法人 にこここ福祉会

(単位:円)

科 目 名	法人本部	かんなべ	合計	内部取引消去	事業区分計
【サービス活動増減の部】					
収益					
就労支援事業収益	0	78,424,778	78,424,778	0	78,424,778
障害福祉サービス等事業収益	0	254,071,355	254,071,355	0	254,071,355
経常経費寄附金収益	412,652	4,726,174	5,138,826	0	5,138,826
サービス活動収益計(1)	412,652	337,222,307	337,634,959	0	337,634,959
費用					
人件費	5,433,578	177,766,692	183,200,270	0	183,200,270
事業費	0	36,373,666	36,373,666	0	36,373,666
事務費	208,399	31,617,579	31,825,978	0	31,825,978
就労支援事業費用	0	77,103,374	77,103,374	0	77,103,374
減価償却費	0	17,284,594	17,284,594	0	17,284,594
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-5,650,572	-5,650,572	0	-5,650,572
徴収不能額	0	30,100	30,100	0	30,100
サービス活動費用計(2)	5,641,977	334,525,433	340,167,410	0	340,167,410
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5,229,325	2,696,874	-2,532,451	0	-2,532,451
【サービス活動外増減の部】					
収益					
受取利息配当金収益	495	680	1,175	0	1,175
その他のサービス活動外収益	146,190	12,968,530	13,114,720	0	13,114,720
サービス活動外収益計(4)	146,685	12,969,210	13,115,895	0	13,115,895
費用					
支払利息	0	485,975	485,975	0	485,975
その他のサービス活動外費用	0	1,863,032	1,863,032	0	1,863,032
サービス活動外費用計(5)	0	2,349,007	2,349,007	0	2,349,007
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	146,685	10,620,203	10,766,888	0	10,766,888
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-5,082,640	13,317,077	8,234,437	0	8,234,437
【特別増減の部】					
収益					
施設整備等補助金収益	0	200,000	200,000	0	200,000
施設整備等寄附金収益	0	269,533	269,533	0	269,533
拠点区分間繰入金収益	8,459,196	3,200,000	11,659,196	-11,659,196	0
特別収益計(8)	8,459,196	3,669,533	12,128,729	-11,659,196	469,533
費用					
国庫補助金等特別積立金積立額	0	200,000	200,000	0	200,000
拠点区分間繰入金費用	3,200,000	8,459,196	11,659,196	-11,659,196	0
特別費用計(9)	3,200,000	8,659,196	11,859,196	-11,659,196	200,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,259,196	-4,989,663	269,533	0	269,533
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	176,556	8,327,414	8,503,970	0	8,503,970
【繰越活動増減差額の部】					
前期繰越活動増減差額(12)	11,696,648	160,178,909	171,875,557	0	171,875,557
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,873,204	168,506,323	180,379,527	0	180,379,527
その他の積立金積立額(16)	0	8,000,000	8,000,000	0	8,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	11,873,204	160,506,323	172,379,527	0	172,379,527

かんなべ拠点区分事業活動計算書

令和02年度

社会福祉法人 かにこ福祉会

かんなべ

(自)2020年 4月 1日 (至)2021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	78,424,778	69,589,100	8,835,678
就労支援事業収益 1	63,364,894	55,816,562	7,548,332
タレ	29,291,036	26,465,976	2,825,060
コロッケ	15,771,310	11,327,541	4,443,769
さをり	3,940,552	5,109,651	△1,169,099
くし	7,780,984	5,085,003	2,695,981
清掃	2,559,040	2,493,748	65,292
牛舎清掃	2,583,900	2,531,160	52,740
その他	1,438,072	2,803,483	△1,365,411
就労支援事業収益 2	15,059,884	13,772,538	1,287,346
堆肥袋詰め	5,853,199	5,759,955	93,244
畑作業	7,764,902	7,502,633	262,269
干拓	1,023,683		1,023,683
清掃	396,300	355,500	40,800
その他	21,800	154,450	△132,650
障害福祉サービス等事業収益	254,071,355	229,070,124	25,001,231
自立支援給付費収益	203,949,980	189,623,540	14,326,440
介護給付費収益	56,961,440	48,648,530	8,312,910
訓練等給付費収益	142,765,190	137,422,090	5,343,100
計画相談支援給付費収益	4,223,350	3,552,920	670,430
障害児施設給付費収益	18,037,106	11,634,344	6,402,762
障害児通所給付費収益	18,037,106	11,634,344	6,402,762
補足給付費収益	3,720,000	3,700,000	20,000
特定障害者特別給付費収益	3,720,000	3,700,000	20,000
特定費用収益	23,842,216	22,580,242	1,261,974
特定費用負担金収益	23,842,216	22,580,242	1,261,974
その他の事業収益	4,522,053	1,531,998	2,990,055
補助金事業収益（公費）	4,522,053	1,451,998	3,070,055
補助金収益（公費）	3,313,109	150,750	3,162,359
その他の助成金収益（公費）	799,900	798,000	1,900
市町村補助金収益（公費）	409,044	503,248	△94,204
補助金事業収益（一般）		80,000	△80,000
その他の助成金収益（一般）		80,000	△80,000
経常経費寄附金収益	4,726,174	4,124,000	602,174
経常経費寄附金収益	4,726,174	4,124,000	602,174
サービス活動収益計(1)	337,222,307	302,783,224	34,439,083
費用			
人件費	177,766,692	177,590,748	175,944
職員給料	91,488,091	86,238,081	5,250,010
職員俸給	72,769,513	70,611,759	2,157,754
通勤手当	1,361,278	1,110,081	251,197
管理手当	4,564,944	4,238,383	326,561
扶養手当	1,066,261	937,219	129,042
住居手当	860,000	908,000	△48,000
その他	27,172		27,172
時間外手当	892,851	898,134	△5,283
処遇改善手当	7,775,258	6,344,905	1,430,353
特定処遇改善手当	2,170,814	1,189,600	981,214
職員賞与	14,324,470	19,687,055	△5,362,585

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	5,655,810	5,844,975	△189,165
非常勤職員給与	44,917,734	46,082,526	△1,164,792
退職給付費用	1,646,500	1,290,500	356,000
法定福利費	19,734,087	18,447,611	1,286,476
事業費	36,373,666	39,994,198	△3,620,532
給食費	10,786,739	10,561,752	224,987
診療・療養等材料費	1,160		1,160
保健衛生費	1,444,278	1,418,310	25,968
医療費	200		200
被服費	247,812	48,590	199,222
教養娯楽費	293,104	338,620	△45,516
日用品費	58,919	54,337	4,582
水道光熱費	7,258,215	6,502,038	756,177
燃料費	39,746	56,348	△16,602
消耗器具備品費	835,326	490,801	344,525
保険料	3,114,147	2,489,117	625,030
賃借料	5,535,975	5,451,000	84,975
教育指導費	78,900	125,400	△46,500
車輛費	1,835,876	1,560,695	275,181
雑費	4,843,269	10,897,190	△6,053,921
事務費	31,617,579	27,521,452	4,096,127
福利厚生費	3,844,099	667,556	3,176,543
職員被服費	160,017	87,077	72,940
研修研究費	867,535	1,661,512	△793,977
事務消耗品費	2,884,218	1,834,440	1,049,778
水道光熱費		50,506	△50,506
燃料費	3,154		3,154
灯油・重油代	3,154		3,154
修繕費	2,711,481	3,038,623	△327,142
通信運搬費	1,425,022	1,490,086	△65,064
業務委託費	4,465,671	4,318,549	147,122
手数料	127,801	227,521	△99,720
賃借料	6,958,508	5,828,024	1,130,484
土地・建物賃借料	5,155,000	5,109,000	46,000
租税公課	602,200	613,196	△10,996
保守料	1,357,447	1,574,234	△216,787
渉外費	160,600	278,520	△117,920
諸会費	761,609	709,067	52,542
雑費	133,217	33,541	99,676
就労支援事業費用	77,103,374	70,757,365	6,346,009
就労支援事業販売原価	77,103,374	70,757,365	6,346,009
期首製品(商品)棚卸高	2,231,558	2,748,425	△516,867
当期就労支援事業製造原価	76,339,202	70,240,498	6,098,704
期末製品(商品)棚卸高	△1,467,386	△2,231,558	764,172
減価償却費	17,284,594	15,435,693	1,848,901
減価償却費	17,284,594	15,435,693	1,848,901
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,650,572	△4,336,265	△1,314,307
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,650,572	△4,336,265	△1,314,307
徴収不能額	30,100		30,100
徴収不能額	30,100		30,100
サービス活動費用計(2)	334,525,433	326,963,191	7,562,242
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,696,874	△24,179,967	26,876,841
【サービス活動外増減の部】			
収益			
受取利息配当金収益	680	321	359

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	680	321	359
	その他のサービス活動外収益	12,968,530	17,799,558	△4,831,028
	利用者等外給食費収益	1,751,300	1,728,750	22,550
	雑収益	11,217,230	16,070,808	△4,853,578
	サービス活動外収益計(4)	12,969,210	17,799,879	△4,830,669
費用				
	支払利息	485,975	446,016	39,959
	支払利息	485,975	446,016	39,959
	その他のサービス活動外費用	1,863,032	1,756,211	106,821
	利用者等外給食費	1,863,032	1,756,211	106,821
	サービス活動外費用計(5)	2,349,007	2,202,227	146,780
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,620,203	15,597,652	△4,977,449
経常増減差額(7)=(3)+(6)		13,317,077	△8,582,315	21,899,392
【特別増減の部】				
収益				
	施設整備等補助金収益	200,000	12,324,000	△12,124,000
	施設整備等補助金収益	200,000	12,324,000	△12,124,000
	施設整備等寄附金収益	269,533	10,000,000	△9,730,467
	施設整備等寄附金収益	269,533	10,000,000	△9,730,467
	拠点区分間繰入金収益	3,200,000	1,000,000	2,200,000
	拠点区分間繰入金収益	3,200,000	1,000,000	2,200,000
	サービス区分間繰入金収益	10,000,000	12,602,136	△2,602,136
	サービス区分間繰入金収益	10,000,000	12,602,136	△2,602,136
	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)	13,669,533	125,997,247	△112,327,714
費用				
	基本金組入額		10,000,000	△10,000,000
	基本金組入額		10,000,000	△10,000,000
	固定資産売却損・処分損		10	△10
	車両運搬具売却損・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	200,000	12,324,000	△12,124,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	200,000	12,324,000	△12,124,000
	拠点区分間繰入金費用	8,459,196	1,000,000	7,459,196
	拠点区分間繰入金費用	8,459,196	1,000,000	7,459,196
	サービス区分間繰入金費用	10,000,000	12,602,136	△2,602,136
	サービス区分間繰入金費用	10,000,000	12,602,136	△2,602,136
	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)	18,659,196	125,997,257	△107,338,061
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,989,663	△10	△4,989,653
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,327,414	△8,582,325	16,909,739
【繰越活動増減差額の部】				
	前期繰越活動増減差額(12)	160,178,909	168,761,234	△8,582,325
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	168,506,323	160,178,909	8,327,414
	その他の積立金積立額(16)	8,000,000		8,000,000
	施設整備等積立金積立額	7,500,000		7,500,000
	設備等整備積立金積立額	500,000		500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	160,506,323	160,178,909	327,414

法人単位貸借対照表

令和02年度

社会福祉法人 にこにこ福祉会

合計

2021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	108,409,699	104,180,121	4,229,578
現金預金	57,338,340	52,087,761	5,250,579
事業未収金	38,197,168	37,577,302	619,866
未収収益	6,539,428	7,405,168	△865,740
商品・製品	1,467,386	2,231,558	△764,172
仕掛品	217,448	183,465	33,983
原材料	3,223,767	3,166,572	57,195
前払費用	1,426,162	1,528,295	△102,133
固定資産	323,319,986	325,537,182	△2,217,196
基本財産	273,786,228	286,102,098	△12,315,870
土地	78,896,138	78,896,138	
建物	194,890,090	207,205,960	△12,315,870
その他の固定資産	49,533,758	39,435,084	10,098,674
建物	17,257,456	19,538,968	△2,281,512
構築物	8,610,025	7,656,789	953,236
機械及び装置	196,105	334,235	△138,130
車輛運搬具	1,166,409	1,719,550	△553,141
器具及び備品	5,044,177	4,089,736	954,441
建設仮勘定	3,300,000		3,300,000
権利	3,009,586	3,145,806	△136,220
施設整備等積立資産	7,500,000		7,500,000
工賃変動積立資産	800,000	800,000	
設備等整備積立資産	2,650,000	2,150,000	500,000
資産の部合計	431,729,685	429,717,303	2,012,382
【負債の部】			
流動負債	33,230,258	32,019,274	1,210,984
事業未払金	21,822,448	21,122,299	700,149
1年以内返済設備資金借入金	5,752,000	5,052,000	700,000
賞与引当金	5,655,810	5,844,975	△189,165
固定負債	57,886,000	60,138,000	△2,252,000
設備資金借入金	57,886,000	60,138,000	△2,252,000
負債の部合計	91,116,258	92,157,274	△1,041,016
【純資産の部】			
基本金	89,391,894	89,391,894	
第1号基本金	65,115,085	65,115,085	
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	67,892,006	73,342,578	△5,450,572
国庫補助金等特別積立金	67,892,006	73,342,578	△5,450,572
その他の積立金	10,950,000	2,950,000	8,000,000
施設整備等積立金	7,500,000		7,500,000
工賃変動積立金	800,000	800,000	
設備等整備積立金	2,650,000	2,150,000	500,000
次期繰越活動増減差額	172,379,527	171,875,557	503,970
次期繰越活動増減差額	172,379,527	171,875,557	503,970
(うち当期活動増減差額)	8,503,970	△8,566,737	17,070,707
純資産の部合計	340,613,427	337,560,029	3,053,398
負債及び純資産の部合計	431,729,685	429,717,303	2,012,382

福祉事業区分 貸借対照表内訳表

2021年3月31日

社会福祉法人 にこここ福祉会

(単位:円)

科 目 名	法人本部	かんなべ	合計	内部取引消去	事業区分計
【資産の部】					
流動資産	10,806,517	97,603,182	108,409,699	0	108,409,699
現金預金	10,806,517	46,531,823	57,338,340	0	57,338,340
事業未収金	0	38,197,168	38,197,168	0	38,197,168
未収収益	0	6,539,428	6,539,428	0	6,539,428
商品・製品	0	1,467,386	1,467,386	0	1,467,386
仕掛品	0	217,448	217,448	0	217,448
原材料	0	3,223,767	3,223,767	0	3,223,767
前払費用	0	1,426,162	1,426,162	0	1,426,162
固定資産	1,210,000	322,109,986	323,319,986	0	323,319,986
基本財産	0	273,786,228	273,786,228	0	273,786,228
土地	0	78,896,138	78,896,138	0	78,896,138
建物	0	194,890,090	194,890,090	0	194,890,090
その他の固定資産	1,210,000	48,323,758	49,533,758	0	49,533,758
建物	0	17,257,456	17,257,456	0	17,257,456
構築物	0	8,610,025	8,610,025	0	8,610,025
機械及び装置	0	196,105	196,105	0	196,105
車輛運搬具	0	1,166,409	1,166,409	0	1,166,409
器具及び備品	1,200,000	3,844,177	5,044,177	0	5,044,177
建設仮勘定	0	3,300,000	3,300,000	0	3,300,000
権利	10,000	2,999,586	3,009,586	0	3,009,586
施設整備等積立資産	0	7,500,000	7,500,000	0	7,500,000
工賃変動積立資産	0	800,000	800,000	0	800,000
設備等整備積立資産	0	2,650,000	2,650,000	0	2,650,000
資産の部合計	12,016,517	419,713,168	431,729,685	0	431,729,685
【負債の部】					
流動負債	143,313	33,086,945	33,230,258	0	33,230,258
事業未払金	143,313	21,679,135	21,822,448	0	21,822,448
1年以内返済設備資金借入金	0	5,752,000	5,752,000	0	5,752,000
賞与引当金	0	5,655,810	5,655,810	0	5,655,810
固定負債	0	57,886,000	57,886,000	0	57,886,000
設備資金借入金	0	57,886,000	57,886,000	0	57,886,000
負債の部合計	143,313	90,972,945	91,116,258	0	91,116,258
【純資産の部】					
基本金	0	89,391,894	89,391,894	0	89,391,894
第1号基本金	0	65,115,085	65,115,085	0	65,115,085
第2号基本金	0	13,600,000	13,600,000	0	13,600,000
第3号基本金	0	10,676,809	10,676,809	0	10,676,809
国庫補助金等特別積立金	0	67,892,006	67,892,006	0	67,892,006
国庫補助金等特別積立金	0	67,892,006	67,892,006	0	67,892,006
その他の積立金	0	10,950,000	10,950,000	0	10,950,000
施設整備等積立金	0	7,500,000	7,500,000	0	7,500,000
工賃変動積立金	0	800,000	800,000	0	800,000
設備等整備積立金	0	2,650,000	2,650,000	0	2,650,000
次期繰越活動増減差額	11,873,204	160,506,323	172,379,527	0	172,379,527
次期繰越活動増減差額	11,873,204	160,506,323	172,379,527	0	172,379,527
(うち当期活動増減差額)	176,556	8,327,414	8,503,970	0	8,503,970
純資産の部合計	11,873,204	328,740,223	340,613,427	0	340,613,427

科 目 名	法人本部	かなべ	合計	内部取引消去	事業区分計
負債及び純資産の部合計	12,016,517	419,713,168	431,729,685	0	431,729,685

かななべ拠点区分貸借対照表

令和02年度

社会福祉法人 かななべ福祉会

かななべ

2021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	97,603,182	93,693,473	3,909,709
現金預金	46,531,823	41,601,113	4,930,710
事業未収金	38,197,168	37,577,302	619,866
未収収益	6,539,428	7,405,168	△865,740
商品・製品	1,467,386	2,231,558	△764,172
仕掛品	217,448	183,465	33,983
原材料	3,223,767	3,166,572	57,195
前払費用	1,426,162	1,528,295	△102,133
固定資産	322,109,986	324,327,182	△2,217,196
基本財産	273,786,228	286,102,098	△12,315,870
土地	78,896,138	78,896,138	
建物	194,890,090	207,205,960	△12,315,870
その他の固定資産	48,323,758	38,225,084	10,098,674
建物	17,257,456	19,538,968	△2,281,512
構築物	8,610,025	7,656,789	953,236
機械及び装置	196,105	334,235	△138,130
車輛運搬具	1,166,409	1,719,550	△553,141
器具及び備品	3,844,177	2,889,736	954,441
建設仮勘定	3,300,000		3,300,000
権利	2,999,586	3,135,806	△136,220
施設整備等積立資産	7,500,000		7,500,000
工賃変動積立資産	800,000	800,000	
設備等整備積立資産	2,650,000	2,150,000	500,000
資産の部合計	419,713,168	418,020,655	1,692,513
【負債の部】			
流動負債	33,086,945	32,019,274	1,067,671
事業未払金	21,679,135	21,122,299	556,836
1年以内返済設備資金借入金	5,752,000	5,052,000	700,000
賞与引当金	5,655,810	5,844,975	△189,165
固定負債	57,886,000	60,138,000	△2,252,000
設備資金借入金	57,886,000	60,138,000	△2,252,000
負債の部合計	90,972,945	92,157,274	△1,184,329
【純資産の部】			
基本金	89,391,894	89,391,894	
第1号基本金	65,115,085	65,115,085	
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	67,892,006	73,342,578	△5,450,572
国庫補助金等特別積立金	67,892,006	73,342,578	△5,450,572
その他の積立金	10,950,000	2,950,000	8,000,000
施設整備等積立金	7,500,000		7,500,000
工賃変動積立金	800,000	800,000	
設備等整備積立金	2,650,000	2,150,000	500,000
次期繰越活動増減差額	160,506,323	160,178,909	327,414
次期繰越活動増減差額	160,506,323	160,178,909	327,414
(うち当期活動増減差額)	8,327,414	△8,582,325	16,909,739
純資産の部合計	328,740,223	325,863,381	2,876,842
負債及び純資産の部合計	419,713,168	418,020,655	1,692,513

かなべ拠点区分 資金収支明細書

(自)2020年 4月 1日 (至)2021年 3月31日

社会福祉法人 にこにこ福祉会

(単位:円)

科 目 名	にこにこ 会	りひと	にこてら す	共同生 活ほい る	相談支 援センタ ーつ・き	てご	合計	内部取 引消去	拠点区 分合計
【事業活動による収支】									
収入									
就労支援事業収入	63,364,894	15,059,884	0	0	0	0	78,424,778	0	78,424,778
就労支援事業収入 1	63,364,894	0	0	0	0	0	63,364,894	0	63,364,894
タレ収入	29,291,036	0	0	0	0	0	29,291,036	0	29,291,036
コロッケ収入	15,771,310	0	0	0	0	0	15,771,310	0	15,771,310
さをり収入	3,940,552	0	0	0	0	0	3,940,552	0	3,940,552
くし収入	7,780,984	0	0	0	0	0	7,780,984	0	7,780,984
清掃収入	2,559,040	0	0	0	0	0	2,559,040	0	2,559,040
牛舎清掃収入	2,583,900	0	0	0	0	0	2,583,900	0	2,583,900
その他収入	1,438,072	0	0	0	0	0	1,438,072	0	1,438,072
就労支援事業収入 2	0	15,059,884	0	0	0	0	15,059,884	0	15,059,884
堆肥袋詰め収入	0	5,853,199	0	0	0	0	5,853,199	0	5,853,199
畑作業収入	0	7,764,902	0	0	0	0	7,764,902	0	7,764,902
干拓収入	0	1,023,683	0	0	0	0	1,023,683	0	1,023,683
清掃収入	0	396,300	0	0	0	0	396,300	0	396,300
その他収入	0	21,800	0	0	0	0	21,800	0	21,800
障害福祉サービス等事業収入	32,692,230	31,991,109	58,832,854	107,231,226	4,273,350	19,050,586	254,071,355	0	254,071,355
自立支援給付費収入	31,307,850	30,760,260	56,961,440	80,697,080	4,223,350	0	203,949,980	0	203,949,980
介護給付費収入	0	0	56,961,440	0	0	0	56,961,440	0	56,961,440
訓練等給付費収入	31,307,850	30,760,260	0	80,697,080	0	0	142,765,190	0	142,765,190
計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	4,223,350	0	4,223,350	0	4,223,350
障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0	18,037,106	18,037,106	0	18,037,106
障害児通所給付費収入	0	0	0	0	0	18,037,106	18,037,106	0	18,037,106
補足給付費収入	0	0	0	3,720,000	0	0	3,720,000	0	3,720,000
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	3,720,000	0	0	3,720,000	0	3,720,000
特定費用収入	909,500	794,750	872,300	21,168,166	0	97,500	23,842,216	0	23,842,216
特定費用負担金収入	909,500	794,750	872,300	21,168,166	0	97,500	23,842,216	0	23,842,216
その他の事業収入	474,880	436,099	999,114	1,645,980	50,000	915,980	4,522,053	0	4,522,053
補助金事業収入(公費)	474,880	436,099	999,114	1,645,980	50,000	915,980	4,522,053	0	4,522,053
補助金収入(公費)	350,000	413,109	600,000	1,600,000	50,000	300,000	3,313,109	0	3,313,109
その他の助成金収入(公費)	45,980	22,990	68,970	45,980	0	615,980	799,900	0	799,900
市町村補助金収入(公費)	78,900	0	330,144	0	0	0	409,044	0	409,044
経常経費寄附金収入	1,451,352	60,320	651,500	2,458,182	58,120	46,700	4,726,174	0	4,726,174
経常経費寄附金収入	1,451,352	60,320	651,500	2,458,182	58,120	46,700	4,726,174	0	4,726,174
受取利息配当金収入	84	333	71	172	8	12	680	0	680
受取利息配当金収入	84	333	71	172	8	12	680	0	680
その他の収入	6,400,186	241,307	5,747,586	270,000	62,700	246,751	12,968,530	0	12,968,530
利用者等外給食費収入	508,050	169,750	546,000	269,900	62,700	194,900	1,751,300	0	1,751,300
雑収入	5,892,136	71,557	5,201,586	100	0	51,851	11,217,230	0	11,217,230
事業活動収入計(1)	103,908,746	47,352,953	65,232,011	109,959,580	4,394,178	19,344,049	350,191,517	0	350,191,517
支出									
人件費支出	27,062,561	20,963,539	41,332,040	65,244,846	5,481,187	17,871,684	177,955,857	0	177,955,857
職員給料支出	16,067,539	12,618,875	25,479,454	22,604,800	3,755,390	10,962,033	91,488,091	0	91,488,091
職員棒給	12,557,914	9,819,159	20,722,400	17,908,040	3,099,600	8,662,400	72,769,513	0	72,769,513
通勤手当	222,728	83,566	404,000	372,094	48,000	230,890	1,361,278	0	1,361,278

科 目 名	にここ 会	りひと	にこてら す	共同生 活ほい ーる	相談支 援センタ ーつ・き・	てご	合計	内部取 引消去	拠点区 分合計
管理手当	1,256,076	689,448	746,556	1,005,048	309,960	557,856	4,564,944	0	4,564,944
扶養手当	0	274,261	312,000	432,000	0	48,000	1,066,261	0	1,066,261
住居手当	120,000	60,000	120,000	420,000	0	140,000	860,000	0	860,000
その他	14,172	0	13,000	0	0	0	27,172	0	27,172
時間外手当	555,225	227,833	4,728	70,778	15,590	18,697	892,851	0	892,851
処遇改善手当	947,224	1,065,394	2,889,170	1,899,440	18,240	955,790	7,775,258	0	7,775,258
特定処遇改善手当	394,200	399,214	267,600	497,400	264,000	348,400	2,170,814	0	2,170,814
職員賞与支出	3,429,815	2,570,030	5,666,680	5,124,920	955,710	2,422,290	20,169,445	0	20,169,445
非常勤職員給与支出	3,714,600	3,078,243	4,613,661	31,385,329	0	2,125,901	44,917,734	0	44,917,734
退職給付支出	178,000	222,500	623,000	267,000	44,500	311,500	1,646,500	0	1,646,500
法定福利費支出	3,672,607	2,473,891	4,949,245	5,862,797	725,587	2,049,960	19,734,087	0	19,734,087
事業費支出	2,919,891	2,223,016	9,860,255	20,546,207	165,097	659,200	36,373,666	0	36,373,666
給食費支出	955,802	861,009	958,628	8,011,300	0	0	10,786,739	0	10,786,739
診療・療養等材料費支出	0	0	1,160	0	0	0	1,160	0	1,160
保健衛生費支出	319,175	200,984	290,922	519,399	58,940	54,858	1,444,278	0	1,444,278
医療費支出	0	200	0	0	0	0	200	0	200
被服費支出	0	0	247,812	0	0	0	247,812	0	247,812
教養娯楽費支出	9,878	31,960	120,352	118,126	0	12,788	293,104	0	293,104
日用品費支出	0	0	0	58,919	0	0	58,919	0	58,919
水道光熱費支出	602,003	490,902	1,486,029	4,548,044	0	131,237	7,258,215	0	7,258,215
燃料費支出	0	0	0	37,040	0	2,706	39,746	0	39,746
消耗器具備品費支出	0	0	0	835,326	0	0	835,326	0	835,326
保険料支出	881,219	563,525	1,012,866	524,026	42,773	89,738	3,114,147	0	3,114,147
賃借料支出	0	0	0	5,535,975	0	0	5,535,975	0	5,535,975
教育指導費支出	78,900	0	0	0	0	0	78,900	0	78,900
車輛費支出	72,914	74,436	1,037,007	220,262	63,384	367,873	1,835,876	0	1,835,876
雑支出	0	0	4,705,479	137,790	0	0	4,843,269	0	4,843,269
事務費支出	7,702,800	4,664,015	8,320,046	8,496,122	589,152	1,845,444	31,617,579	0	31,617,579
福利厚生費支出	414,307	425,510	722,267	1,880,402	60,536	341,077	3,844,099	0	3,844,099
職員被服費支出	160,017	0	0	0	0	0	160,017	0	160,017
研修研究費支出	102,000	248,107	303,528	122,000	0	91,900	867,535	0	867,535
事務消耗品費支出	330,991	1,027,110	1,197,099	243,118	16,749	69,151	2,884,218	0	2,884,218
燃料費支出	0	3,154	0	0	0	0	3,154	0	3,154
灯油・重油代	0	3,154	0	0	0	0	3,154	0	3,154
修繕費支出	918,214	299,950	817,774	615,197	7,590	52,756	2,711,481	0	2,711,481
通信運搬費支出	374,270	161,596	266,880	365,909	209,451	46,916	1,425,022	0	1,425,022
業務委託費支出	1,314,691	1,000,420	937,919	869,328	138,931	204,382	4,465,671	0	4,465,671
手数料支出	4,325	10,661	35,396	66,844	7,955	2,620	127,801	0	127,801
賃借料支出	2,985,174	955,450	1,831,248	438,679	131,940	616,017	6,958,508	0	6,958,508
土地・建物賃借料支出	125,000	135,000	1,425,000	3,409,500	0	60,500	5,155,000	0	5,155,000
租税公課支出	14,750	57,850	381,800	147,800	0	0	602,200	0	602,200
保守料支出	615,790	103,730	110,330	177,472	11,000	339,125	1,357,447	0	1,357,447
渉外費支出	34,000	15,000	50,600	49,000	0	12,000	160,600	0	160,600
諸会費支出	250,672	173,432	212,632	110,873	5,000	9,000	761,609	0	761,609
雑支出	58,599	47,045	27,573	0	0	0	133,217	0	133,217
就労支援事業支出	51,483,720	14,512,025	0	0	0	0	75,995,745	0	75,995,745
就労支援事業販売原価支出	51,483,720	14,512,025	0	0	0	0	75,995,745	0	75,995,745
就労支援事業製造原価支出	51,483,720	14,512,025	0	0	0	0	75,995,745	0	75,995,745
支払利息支出	0	417,439	0	68,536	0	0	485,975	0	485,975
支払利息支出	0	417,439	0	68,536	0	0	485,975	0	485,975
その他の支出	507,142	226,179	519,009	249,703	61,948	299,051	1,863,032	0	1,863,032
利用者等外給食費支出	507,142	226,179	519,009	249,703	61,948	299,051	1,863,032	0	1,863,032
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	30,100	30,100	0	30,100

科目名		にここ 会	りひと	にこてら す	共同生 活ほい る	相談支 援センタ ーつ・き	てご	合計	内部取 引消去	拠点区 分合計
	徴収不能額	0	0	0	0	0	30,100	30,100	0	30,100
	事業活動支出計(2)	99,676,114	43,006,213	60,031,350	94,605,414	6,297,384	20,705,479	324,321,954	0	324,321,954
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,232,632	4,346,740	5,200,661	15,354,166	-1,903,206	-1,361,430	25,869,563	0	25,869,563
【施設整備等による収支】										
収入										
	施設整備等補助金収入	0	200,000	0	0	0	0	200,000	0	200,000
	施設整備等補助金収入	0	200,000	0	0	0	0	200,000	0	200,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	269,533	0	0	0	269,533	0	269,533
	施設整備等寄附金収入	0	0	269,533	0	0	0	269,533	0	269,533
	設備資金借入金収入	3,500,000	0	0	0	0	0	3,500,000	0	3,500,000
	設備資金借入金収入	3,500,000	0	0	0	0	0	3,500,000	0	3,500,000
	施設整備等収入計(4)	3,500,000	200,000	269,533	0	0	0	3,969,533	0	3,969,533
支出										
	設備資金借入金元金償還支出	0	2,700,000	0	2,352,000	0	0	5,052,000	0	5,052,000
	設備資金借入金元金償還支出	0	2,700,000	0	2,352,000	0	0	5,052,000	0	5,052,000
	固定資産取得支出	3,245,000	297,000	660,033	3,300,000	0	0	7,502,033	0	7,502,033
	建物取得支出	231,000	0	0	0	0	0	231,000	0	231,000
	構築物取得支出	1,969,000	0	126,500	0	0	0	2,095,500	0	2,095,500
	器具及び備品取得支出	1,045,000	297,000	533,533	0	0	0	1,875,533	0	1,875,533
	建設仮勘定支出	0	0	0	3,300,000	0	0	3,300,000	0	3,300,000
	施設整備等支出計(5)	3,245,000	2,997,000	660,033	5,652,000	0	0	12,554,033	0	12,554,033
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	255,000	-2,797,000	-390,500	-5,652,000	0	0	-8,584,500	0	-8,584,500
【その他の活動による収支】										
収入										
	拠点区分間繰入金収入	3,000,000	0	0	0	0	200,000	3,200,000	0	3,200,000
	拠点区分間繰入金収入	3,000,000	0	0	0	0	200,000	3,200,000	0	3,200,000
	サービス区分間繰入金収入	0	0	1,000,000	1,000,000	4,000,000	4,000,000	10,000,000	-10,000,000	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	1,000,000	1,000,000	4,000,000	4,000,000	10,000,000	-10,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	3,000,000	0	1,000,000	1,000,000	4,000,000	4,200,000	13,200,000	-10,000,000	3,200,000
支出										
	積立資産支出	500,000	0	0	7,500,000	0	0	8,000,000	0	8,000,000
	施設整備等積立資産支出	0	0	0	7,500,000	0	0	7,500,000	0	7,500,000
	設備等整備積立資産支出	500,000	0	0	0	0	0	500,000	0	500,000
	拠点区分間繰入金支出	3,215,204	1,008,800	1,008,800	1,008,802	1,008,795	1,208,795	8,459,196	0	8,459,196
	拠点区分間繰入金支出	3,215,204	1,008,800	1,008,800	1,008,802	1,008,795	1,208,795	8,459,196	0	8,459,196
	サービス区分間繰入金支出	1,000,000	0	3,000,000	4,000,000	1,000,000	1,000,000	10,000,000	-10,000,000	0
	サービス区分間繰入金支出	1,000,000	0	3,000,000	4,000,000	1,000,000	1,000,000	10,000,000	-10,000,000	0
	その他の活動支出計(8)	4,715,204	1,008,800	4,008,800	12,508,802	2,008,795	2,208,795	26,459,196	-10,000,000	16,459,196
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,715,204	-1,008,800	-3,008,800	-11,508,802	2	1,991,205	-13,259,196	0	-13,259,196
	当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	2,772,428	540,940	1,801,361	-1,806,636	87,999	629,775	4,025,867	0	4,025,867
	前期末支払資金残高(12)	12,220,052	7,664,125	14,907,302	29,344,881	648,453	2,204,766	66,989,579	0	66,989,579
	当期末支払資金残高(11)+(12)	14,992,480	8,205,065	16,708,663	27,538,245	736,452	2,834,541	71,015,446	0	71,015,446

かなべ拠点区分 事業活動明細書

(自)2020年 4月 1日 (至)2021年 3月31日

社会福祉法人 にこにこ福祉会

(単位:円)

科 目 名	にこにこ 会	りひと	にこてら す	共同生 活ほい る	相談支 援センタ ーつ・き	てご	合計	内部取 引消去	拠点区 分合計
【サービス活動増減の部】									
収益									
就労支援事業収益	63,364,894	15,059,884	0	0	0	0	78,424,778	0	78,424,778
就労支援事業収益 1	63,364,894	0	0	0	0	0	63,364,894	0	63,364,894
タレ	29,291,036	0	0	0	0	0	29,291,036	0	29,291,036
コロケ	15,771,310	0	0	0	0	0	15,771,310	0	15,771,310
さをり	3,940,552	0	0	0	0	0	3,940,552	0	3,940,552
くし	7,780,984	0	0	0	0	0	7,780,984	0	7,780,984
清掃	2,559,040	0	0	0	0	0	2,559,040	0	2,559,040
牛舎清掃	2,583,900	0	0	0	0	0	2,583,900	0	2,583,900
その他	1,438,072	0	0	0	0	0	1,438,072	0	1,438,072
就労支援事業収益 2	0	15,059,884	0	0	0	0	15,059,884	0	15,059,884
堆肥袋詰め	0	5,853,199	0	0	0	0	5,853,199	0	5,853,199
畑作業	0	7,764,902	0	0	0	0	7,764,902	0	7,764,902
干拓	0	1,023,683	0	0	0	0	1,023,683	0	1,023,683
清掃	0	396,300	0	0	0	0	396,300	0	396,300
その他	0	21,800	0	0	0	0	21,800	0	21,800
障害福祉サービス等事業収益	32,692,230	31,991,109	58,832,854	107,231,226	4,273,350	19,050,586	254,071,355	0	254,071,355
自立支援給付費収益	31,307,850	30,760,260	56,961,440	80,697,080	4,223,350	0	203,949,980	0	203,949,980
介護給付費収益	0	0	56,961,440	0	0	0	56,961,440	0	56,961,440
訓練等給付費収益	31,307,850	30,760,260	0	80,697,080	0	0	142,765,190	0	142,765,190
計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	4,223,350	0	4,223,350	0	4,223,350
障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0	18,037,106	18,037,106	0	18,037,106
障害児通所給付費収益	0	0	0	0	0	18,037,106	18,037,106	0	18,037,106
補足給付費収益	0	0	0	3,720,000	0	0	3,720,000	0	3,720,000
特定障害者特別給付費収益	0	0	0	3,720,000	0	0	3,720,000	0	3,720,000
特定費用収益	909,500	794,750	872,300	21,168,166	0	97,500	23,842,216	0	23,842,216
特定費用負担金収益	909,500	794,750	872,300	21,168,166	0	97,500	23,842,216	0	23,842,216
その他の事業収益	474,880	436,099	999,114	1,645,980	50,000	915,980	4,522,053	0	4,522,053
補助金事業収益(公費)	474,880	436,099	999,114	1,645,980	50,000	915,980	4,522,053	0	4,522,053
補助金収益(公費)	350,000	413,109	600,000	1,600,000	50,000	300,000	3,313,109	0	3,313,109
その他の助成金収益(公費)	45,980	22,990	68,970	45,980	0	615,980	799,900	0	799,900
市町村補助金収益(公費)	78,900	0	330,144	0	0	0	409,044	0	409,044
経常経費寄附金収益	1,451,352	60,320	651,500	2,458,182	58,120	46,700	4,726,174	0	4,726,174
経常経費寄附金収益	1,451,352	60,320	651,500	2,458,182	58,120	46,700	4,726,174	0	4,726,174
サービス活動収益計(1)	97,508,476	47,111,313	59,484,354	109,689,408	4,331,470	19,097,286	337,222,307	0	337,222,307
費用									
人件費	26,686,561	20,832,539	41,450,040	65,591,976	5,482,187	17,723,389	177,766,692	0	177,766,692
職員給料	16,067,539	12,618,875	25,479,454	22,604,800	3,755,390	10,962,033	91,488,091	0	91,488,091
職員俸給	12,557,914	9,819,159	20,722,400	17,908,040	3,099,600	8,662,400	72,769,513	0	72,769,513
通勤手当	222,728	83,566	404,000	372,094	48,000	230,890	1,361,278	0	1,361,278
管理手当	1,256,076	689,448	746,556	1,005,048	309,960	557,856	4,564,944	0	4,564,944
扶養手当	0	274,261	312,000	432,000	0	48,000	1,066,261	0	1,066,261
住居手当	120,000	60,000	120,000	420,000	0	140,000	860,000	0	860,000
その他	14,172	0	13,000	0	0	0	27,172	0	27,172
時間外手当	555,225	227,833	4,728	70,778	15,590	18,697	892,851	0	892,851

科 目 名	にここ 会	りひと	にこてら す	共同生 活ほい ーる	相談支 援センタ ーつ・き	てご	合計	内部取 引消去	拠点区 分合計
処遇改善手当	947,224	1,065,394	2,889,170	1,899,440	18,240	955,790	7,775,258	0	7,775,258
特定処遇改善手当	394,200	399,214	267,600	497,400	264,000	348,400	2,170,814	0	2,170,814
職員賞与	2,162,815	1,609,030	4,071,680	4,031,660	710,710	1,738,575	14,324,470	0	14,324,470
賞与引当金繰入	891,000	830,000	1,713,000	1,440,390	246,000	535,420	5,655,810	0	5,655,810
非常勤職員給与	3,714,600	3,078,243	4,613,661	31,385,329	0	2,125,901	44,917,734	0	44,917,734
退職給付費用	178,000	222,500	623,000	267,000	44,500	311,500	1,646,500	0	1,646,500
法定福利費	3,672,607	2,473,891	4,949,245	5,862,797	725,587	2,049,960	19,734,087	0	19,734,087
事業費	2,919,891	2,223,016	9,860,255	20,546,207	165,097	659,200	36,373,666	0	36,373,666
給食費	955,802	861,009	958,628	8,011,300	0	0	10,786,739	0	10,786,739
診療・療養等材料費	0	0	1,160	0	0	0	1,160	0	1,160
保健衛生費	319,175	200,984	290,922	519,399	58,940	54,858	1,444,278	0	1,444,278
医療費	0	200	0	0	0	0	200	0	200
被服費	0	0	247,812	0	0	0	247,812	0	247,812
教養娯楽費	9,878	31,960	120,352	118,126	0	12,788	293,104	0	293,104
日用品費	0	0	0	58,919	0	0	58,919	0	58,919
水道光熱費	602,003	490,902	1,486,029	4,548,044	0	131,237	7,258,215	0	7,258,215
燃料費	0	0	0	37,040	0	2,706	39,746	0	39,746
消耗器具備品費	0	0	0	835,326	0	0	835,326	0	835,326
保険料	881,219	563,525	1,012,866	524,026	42,773	89,738	3,114,147	0	3,114,147
賃借料	0	0	0	5,535,975	0	0	5,535,975	0	5,535,975
教育指導費	78,900	0	0	0	0	0	78,900	0	78,900
車輛費	72,914	74,436	1,037,007	220,262	63,384	367,873	1,835,876	0	1,835,876
雑費	0	0	4,705,479	137,790	0	0	4,843,269	0	4,843,269
事務費	7,702,800	4,664,015	8,320,046	8,496,122	589,152	1,845,444	31,617,579	0	31,617,579
福利厚生費	414,307	425,510	722,267	1,880,402	60,536	341,077	3,844,099	0	3,844,099
職員被服費	160,017	0	0	0	0	0	160,017	0	160,017
研修研究費	102,000	248,107	303,528	122,000	0	91,900	867,535	0	867,535
事務消耗品費	330,991	1,027,110	1,197,099	243,118	16,749	69,151	2,884,218	0	2,884,218
燃料費	0	3,154	0	0	0	0	3,154	0	3,154
灯油・重油代	0	3,154	0	0	0	0	3,154	0	3,154
修繕費	918,214	299,950	817,774	615,197	7,590	52,756	2,711,481	0	2,711,481
通信運搬費	374,270	161,596	266,880	365,909	209,451	46,916	1,425,022	0	1,425,022
業務委託費	1,314,691	1,000,420	937,919	869,328	138,931	204,382	4,465,671	0	4,465,671
手数料	4,325	10,661	35,396	66,844	7,955	2,620	127,801	0	127,801
賃借料	2,985,174	955,450	1,831,248	438,679	131,940	616,017	6,958,508	0	6,958,508
土地・建物賃借料	125,000	135,000	1,425,000	3,409,500	0	60,500	5,155,000	0	5,155,000
租税公課	14,750	57,850	381,800	147,800	0	0	602,200	0	602,200
保守料	615,790	103,730	110,330	177,472	11,000	339,125	1,357,447	0	1,357,447
渉外費	34,000	15,000	50,600	49,000	0	12,000	160,600	0	160,600
諸会費	250,672	173,432	212,632	110,873	5,000	9,000	761,609	0	761,609
雑費	58,599	47,045	27,573	0	0	0	133,217	0	133,217
就労支援事業費用	32,637,296	14,466,078	0	0	0	0	77,103,374	0	77,103,374
就労支援事業販売原価	32,637,296	14,466,078	0	0	0	0	77,103,374	0	77,103,374
期首製品(商品)棚卸高	1,724,558	507,000	0	0	0	0	2,231,558	0	2,231,558
当期就労支援事業製造原価	32,021,324	14,317,878	0	0	0	0	76,339,202	0	76,339,202
期末製品(商品)棚卸高	-1,108,586	-358,800	0	0	0	0	-1,467,386	0	-1,467,386
減価償却費	3,105,845	4,616,750	4,723,327	4,838,672	0	0	17,284,594	0	17,284,594
減価償却費	3,105,845	4,616,750	4,723,327	4,838,672	0	0	17,284,594	0	17,284,594
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,918,429	-925,985	-1,265,658	-1,540,500	0	0	-5,650,572	0	-5,650,572
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,918,429	-925,985	-1,265,658	-1,540,500	0	0	-5,650,572	0	-5,650,572
徴収不能額	0	0	0	0	0	30,100	30,100	0	30,100
徴収不能額	0	0	0	0	0	30,100	30,100	0	30,100

科 目 名		にこにこ 会	りひと	にこてら す	共同生 活ほい ーる	相談支 援センタ ーつ・き・	てご	合計	内部取 引消去	拠点区 分合計
	サービス活動費用計(2)	101,133,964	45,876,413	63,088,010	97,932,477	6,236,436	20,258,133	334,525,433	0	334,525,433
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,625,488	1,234,900	-3,603,656	11,756,931	-1,904,966	-1,160,847	2,696,874	0	2,696,874
【サービス活動外増減の部】										
収益										
	受取利息配当金収益	84	333	71	172	8	12	680	0	680
	受取利息配当金収益	84	333	71	172	8	12	680	0	680
	その他のサービス活動外収益	6,400,186	241,307	5,747,586	270,000	62,700	246,751	12,968,530	0	12,968,530
	利用者等外給食費収益	508,050	169,750	546,000	269,900	62,700	194,900	1,751,300	0	1,751,300
	雑収益	5,892,136	71,557	5,201,586	100	0	51,851	11,217,230	0	11,217,230
	サービス活動外収益計(4)	6,400,270	241,640	5,747,657	270,172	62,708	246,763	12,969,210	0	12,969,210
費用										
	支払利息	0	417,439	0	68,536	0	0	485,975	0	485,975
	支払利息	0	417,439	0	68,536	0	0	485,975	0	485,975
	その他のサービス活動外費用	507,142	226,179	519,009	249,703	61,948	299,051	1,863,032	0	1,863,032
	利用者等外給食費	507,142	226,179	519,009	249,703	61,948	299,051	1,863,032	0	1,863,032
	サービス活動外費用計(5)	507,142	643,618	519,009	318,239	61,948	299,051	2,349,007	0	2,349,007
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,893,128	-401,978	5,228,648	-48,067	760	-52,288	10,620,203	0	10,620,203
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,267,640	832,922	1,624,992	11,708,864	-1,904,206	-1,213,135	13,317,077	0	13,317,077