

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 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日
(令和 5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	[541,782,500]	[541,692,581]	[89,919]	
	施設介護料収入	(399,430,000)	(399,370,001)	(59,999)	
	介護報酬収入	356,470,000	356,447,506	22,494	
	利用者負担金収入(一般)	42,960,000	42,922,495	37,505	
	利用者等利用料収入	(138,195,500)	(138,165,580)	(29,920)	
	施設サービス利用料収入	7,590,000	7,576,400	13,600	
	食費収入(公費)	11,120,000	11,112,200	7,800	
	食費収入(一般)	46,220,000	46,211,480	8,520	
	居住費収入(公費)	17,125,330	17,125,330	0	
	居住費収入(一般)	55,458,670	55,458,670	0	
	その他の利用料収入	681,500	681,500	0	
	その他の事業収入	(4,157,000)	(4,157,000)	(0)	
	補助金事業収入	4,157,000	4,157,000	0	
	就労支援事業収入	[16,595,560]	[16,580,445]	[15,115]	
	就労支援事業収入	16,595,560	16,580,445	15,115	
	障害福祉サービス等事業収入	[134,804,967]	[134,716,307]	[88,660]	
	自立支援給付費収入	(128,172,000)	(128,104,090)	(67,910)	
	訓練等給付費収入	122,122,000	122,085,558	36,442	
	計画相談支援給付費収入	6,050,000	6,018,532	31,468	
	利用者負担金収入	(5,132,967)	(5,112,217)	(20,750)	
	利用者負担金収入一割負担	12,967	12,967	0	
	利用者負担金収入食事	5,120,000	5,099,250	20,750	
	その他の事業収入	(1,500,000)	(1,500,000)	(0)	
	補助金事業収入	1,500,000	1,500,000	0	
	経常経費寄附金収入	[305,360]	[305,360]	[0]	
	経常経費寄附金収入	305,360	305,360	0	
	受取利息配当金収入	[1,186]	[1,186]	[0]	
	受取利息配当金収入	1,186	1,186	0	
	その他の収入	[4,854,576]	[4,806,772]	[47,804]	
	受入研修費収入	5,000	5,000	0	
	利用者等外給食費収入	2,802,380	2,759,100	43,280	
	雑収入	2,047,196	2,042,672	4,524	
事業活動収入計(1)	698,344,149	698,102,651	241,498		
事業活動	人件費支出	[423,592,900]	[423,405,489]	[187,411]	
	役員報酬支出	524,000	524,000	0	
	職員給料支出	(290,619,710)	(290,494,581)	(125,129)	
	俸給支出	167,269,471	167,207,529	61,942	
	諸手当支出	(123,350,239)	(123,287,052)	(63,187)	
	扶養手当支出	3,643,264	3,633,241	10,023	
	管理職手当支出	1,859,690	1,859,690	0	
	役職手当支出	4,785,262	4,785,262	0	
	超過勤務手当支出	13,220,000	13,178,493	41,507	
	住宅手当支出	3,867,086	3,867,086	0	
	通勤手当支出	5,126,841	5,115,184	11,657	
	資格手当支出	5,986,071	5,986,071	0	
	処遇改善手当支出	37,209,651	37,209,651	0	
	特定処遇改善手当支出	17,947,905	17,947,905	0	
	職務手当支出	9,198,851	9,198,851	0	
	夜勤手当支出	15,072,000	15,072,000	0	
	補助金手当支出	757,586	757,586	0	
その他手当支出	4,676,032	4,676,032	0		
職員賞与支出	28,173,971	28,173,971	0		
非常勤職員給与支出	(45,166,658)	(45,104,376)	(62,282)		

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 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日
(令和 5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	216,658	216,658	0	
	パート賃金支出	44,950,000	44,887,718	62,282	
	派遣職員費支出	1,064,360	1,064,360	0	
	退職給付支出	(561,816)	(561,816)	(0)	
	共助会退職金支出	1,316	1,316	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	160,000	160,000	0	
	法定福利費支出	(57,482,385)	(57,482,385)	(0)	
	健康保険料支出	19,451,233	19,451,233	0	
	厚生年金保険料支出	31,862,881	31,862,881	0	
よ	児童手当拠出金支出	1,251,819	1,251,819	0	
	労働保険料支出	4,916,452	4,916,452	0	
	事業費支出	[87,096,826]	[86,909,518]	[187,308]	
	給食費支出	36,660,000	36,621,679	38,321	
	介護用品費支出	11,000,000	10,979,079	20,921	
	診療・療養等材料費支出	65,000	63,954	1,046	
	保健衛生費支出	4,204,461	4,186,550	17,911	
	被服費支出	85,470	85,470	0	
	教養娯楽費支出	500,000	488,911	11,089	
	日用品費支出	2,800,000	2,790,120	9,880	
支	水道光熱費支出	25,390,000	25,362,997	27,003	
	燃料費支出	243,000	240,187	2,813	
	消耗器具備品費支出	1,985,000	1,969,870	15,130	
	保険料支出	530,507	524,540	5,967	
	賃借料支出	1,527,689	1,527,689	0	
	車輛費支出	1,955,699	1,918,472	37,227	
	雑支出	150,000	150,000	0	
	事務費支出	[91,698,768]	[91,565,277]	[133,491]	
	福利厚生費支出	2,371,384	2,332,061	39,323	
	職員被服費支出	202,389	202,389	0	
る	旅費交通費支出	166,030	162,272	3,758	
	研修研究費支出	213,820	206,020	7,800	
	事務消耗品費支出	2,377,000	2,364,167	12,833	
	印刷製本費支出	1,160,000	1,153,221	6,779	
	修繕費支出	8,355,128	8,342,211	12,917	
	通信運搬費支出	2,113,059	2,098,987	14,072	
	会議費支出	407,073	406,899	174	
	広報費支出	2,255,910	2,252,700	3,210	
	業務委託費支出	58,540,902	58,511,774	29,128	
	手数料支出	2,710,068	2,709,731	337	
出	保険料支出	1,358,169	1,358,169	0	
	賃借料支出	(4,930,204)	(4,930,204)	(0)	
	賃借料支出	3,610,204	3,610,204	0	
	駐車場賃借料支出	1,320,000	1,320,000	0	
	租税公課支出	629,891	629,891	0	
	保守料支出	2,924,894	2,924,894	0	
	渉外費支出	295,346	295,346	0	
	諸会費支出	352,800	352,800	0	
	雑支出	334,701	331,541	3,160	
	就労支援事業支出	[16,567,621]	[16,552,506]	[15,115]	
出	就労支援事業販売原価支出	(16,567,621)	(16,552,506)	(15,115)	
	就労支援事業製造原価支出	(16,567,621)	(16,552,506)	(15,115)	
	材料費支出	(994,714)	(991,714)	(3,000)	

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 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日
(令和 5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	994,714	991,714	3,000	
	労務費支出	(13,587,054)	(13,575,753)	(11,301)	
	利用者工賃支出	13,587,054	13,575,753	11,301	
	外注加工費支出	(16,200)	(16,200)	(0)	
	(うち内部外注加工費支出)	16,200	16,200	0	
	経費支出	(1,969,653)	(1,968,839)	(814)	
	消耗品費支出	164,919	164,919	0	
	水道光熱費支出	861,821	861,409	412	
	燃料費支出	125,260	125,109	151	
	賃借料支出	165,888	165,888	0	
	租税公課支出	632,455	632,204	251	
	雑支出	19,310	19,310	0	
	支払利息支出	[5,982,649]	[5,982,649]	[0]	
	支払利息支出	5,982,649	5,982,649	0	
	その他の支出	[2,467,000]	[2,436,368]	[30,632]	
利用者等外給食費支出	2,467,000	2,436,368	30,632		
事業活動支出計(2)	627,405,764	626,851,807	553,957		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	70,938,385	71,250,844	△ 312,459		
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	[22,000,000]	[22,000,000]	[0]	
	設備資金借入金元金償還支出	22,000,000	22,000,000	0	
	固定資産取得支出	[153,200]	[153,200]	[0]	
	器具及び備品取得支出	153,200	153,200	0	
施設整備等支出計(5)	22,153,200	22,153,200	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 22,153,200	△ 22,153,200	0		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	[526,134]	[526,134]	[0]	
	設備等整備積立資産取崩収入	526,134	526,134	0	
	その他の活動収入計(7)	526,134	526,134	0	
	積立資産支出	[18,094,800]	[18,094,800]	[0]	
	退職給付引当資産支出	3,314,800	3,314,800	0	
修繕費積立資産支出	14,780,000	14,780,000	0		
その他の活動支出計(8)	18,094,800	18,094,800	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 17,568,666	△ 17,568,666	0		
予備費支出(10)	0	—	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	31,216,519	31,528,978	△ 312,459		
前期末支払資金残高(12)	131,028,719	131,028,719	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	162,245,238	162,557,697	△ 312,459		