

## 法人単位資金収支計算書

令和05年度

社会福祉法人なごみ福祉会

合計

(自)2023年 4月 1日 (至)2024年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>【事業活動による収支】</b>				
収入				
就労支援事業収入	5,990,000	6,211,951	△221,951	
障害福祉サービス等事業収入	73,560,500	79,973,414	△6,412,914	
自立支援給付費収入	71,970,500	78,148,307	△6,177,807	
利用者負担金収入	1,590,000	1,534,228	55,772	
その他の事業収入		290,879	△290,879	
経常経費寄附金収入		10,000	△10,000	
受取利息配当金収入	3,000	1,181	1,819	
その他の収入	155,000	196,776	△41,776	
事業活動収入計(1)	79,708,500	86,393,322	△6,684,822	
支出				
人件費支出	52,155,430	50,237,418	1,918,012	
事業費支出	14,245,130	12,546,855	1,698,275	
事務費支出	4,992,000	5,275,612	△283,612	
就労支援事業支出	5,906,000	5,144,986	761,014	
事業活動支出計(2)	77,298,560	73,204,871	4,093,689	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,409,940	13,188,451	△10,778,511	
<b>【施設整備等による収支】</b>				
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)				
<b>【その他の活動による収支】</b>				
収入				
その他の活動収入計(7)				
支出				
積立資産支出	2,130,000	714,400	1,415,600	
その他の活動支出計(8)	2,130,000	714,400	1,415,600	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,130,000	△714,400	△1,415,600	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	279,940	12,474,051	△12,194,111	
前期末支払資金残高(12)	80,462,773	106,134,011	△25,671,238	
当期末支払資金残高(11)+(12)	80,742,713	118,608,062	△37,865,349	

法人単位事業活動計算書

令和05年度  
 社会福祉法人なごみ福祉会  
 合計

(自)2023年 4月 1日 (至)2024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)
<b>【サービス活動増減の部】</b>			
収益			
就労支援事業収益	6,211,951	5,231,274	980,677
障害福祉サービス等事業収益	79,973,414	83,079,122	△3,105,708
経常経費寄附金収益	10,000	5,000	5,000
サービス活動収益計(1)	86,195,365	88,315,396	△2,120,031
費用			
人件費	50,718,818	45,195,050	5,523,768
事業費	12,546,855	15,936,398	△3,389,543
事務費	5,275,612	5,128,845	146,767
就労支援事業費用	5,144,986	4,401,302	743,684
減価償却費	964,946	1,586,165	△621,219
国庫補助金等特別積立金取崩額		△461,666	461,666
サービス活動費用計(2)	74,651,217	71,786,094	2,865,123
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,544,148	16,529,302	△4,985,154
<b>【サービス活動外増減の部】</b>			
収益			
受取利息配当金収益	1,181	1,416	△235
その他のサービス活動外収益	196,776	73,520	123,256
サービス活動外収益計(4)	197,957	74,936	123,021
費用			
その他のサービス活動外費用		500,100	△500,100
サービス活動外費用計(5)		500,100	△500,100
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	197,957	△425,164	623,121
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,742,105	16,104,138	△4,362,033
<b>【特別増減の部】</b>			
収益			
特別収益計(8)			
費用			
特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,742,105	16,104,138	△4,362,033
<b>【繰越活動増減差額の部】</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	143,724,849	127,620,711	16,104,138
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	155,466,954	143,724,849	11,742,105
その他の積立金積立額(16)	240,000		240,000
次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	155,226,954	143,724,849	11,502,105

## 法人単位貸借対照表

令和05年度

社会福祉法人なごみ福祉会

合計

2024年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<b>【資産の部】</b>			
<b>流動資産</b>	120,765,856	107,205,934	13,559,922
現金預金	108,147,436	93,401,819	14,745,617
事業未収金	12,406,109	13,609,404	△1,203,295
前払費用	194,711	194,711	
仮払金	17,600		17,600
<b>固定資産</b>	51,613,795	52,493,621	△879,826
基本財産	48,929,605	49,730,608	△801,003
土地	34,195,933	34,195,933	
建物	4,733,672	5,534,675	△801,003
定期預金	10,000,000	10,000,000	
その他の固定資産	2,684,190	2,763,013	△78,823
建物	10	4,475	△4,465
器具及び備品	338,500	497,978	△159,478
退職給付引当資産	1,738,880	1,893,760	△154,880
工賃変動積立資産	240,000		240,000
差入保証金	366,800	366,800	
資産の部合計	172,379,651	159,699,555	12,680,096
<b>【負債の部】</b>			
<b>流動負債</b>	3,873,794	2,780,923	1,092,871
未払費用	2,191,001	1,095,743	1,095,258
職員預り金	△33,207	△23,820	△9,387
賞与引当金	1,716,000	1,709,000	7,000
<b>固定負債</b>	1,738,880	1,893,760	△154,880
退職給付引当金	1,738,880	1,893,760	△154,880
負債の部合計	5,612,674	4,674,683	937,991
<b>【純資産の部】</b>			
<b>基本金</b>	11,300,000	11,300,000	
基本金	11,300,000	11,300,000	
<b>国庫補助金等特別積立金</b>	23	23	
国庫補助金等特別積立金	23	23	
<b>その他の積立金</b>	240,000		240,000
工賃変動積立金	240,000		240,000
<b>次期繰越活動増減差額</b>	155,226,954	143,724,849	11,502,105
次期繰越活動増減差額	155,226,954	143,724,849	11,502,105
(うち当期活動増減差額)	11,742,105	16,104,138	△4,362,033
純資産の部合計	166,766,977	155,024,872	11,742,105
負債及び純資産の部合計	172,379,651	159,699,555	12,680,096