

法人単位資金収支計算書

（自）令和 4 年 4 月 1 日 （至）令和 5 年 3 月 31 日



社会福祉法人名 なかま福祉会

（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				
	介護保険事業収入	19,070,000	18,971,541	98,459	
	保育事業収入	104,474,600	103,670,557	804,043	
	受取利息配当金収入	784	476	308	
	その他の収入	1,605,000	2,247,800	△642,800	
	事業活動収入計(1)	125,150,384	124,890,374	260,010	
	支出				
	人件費支出	105,150,600	104,947,958	202,642	
	事業費支出	13,493,500	13,207,059	286,441	
	事務費支出	5,887,100	5,502,288	384,812	
支払利息支出	615,600	614,947	653		
その他の支出	1,475,000	1,368,900	106,100		
事業活動支出計(2)	126,621,800	125,641,152	980,648		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,471,416	△750,778	△720,638		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,973,000	4,972,040	960	
固定資産取得支出	659,800	652,000	7,800		
施設整備等支出計(5)	5,632,800	5,624,040	8,760		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,632,800	△5,624,040	△8,760		
その他の活動による収支	収入				
	役員等長期借入金収入	4,000,000	4,000,000	0	
	積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	7,000,000	7,000,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,070,000	1,065,960	4,040	
その他の活動支出計(8)	1,070,000	1,065,960	4,040		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,930,000	5,934,040	△4,040		
予備費支出(10)	33,514 0	—	33,514		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,207,730	△440,778	△766,952		

前期末支払資金残高(12)	26,418,520	26,418,520	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,210,790	25,977,742	△766,952



法人単位事業活動計算書

（自）令和 4 年 4 月 1 日 （至）令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 なかま福祉会

（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	介護保険事業収益	18,971,541	16,343,913	2,627,628
		保育事業収益	103,670,557	112,862,010	△9,191,453
		その他の収益	878,500	402,000	476,500
		サービス活動収益計 (1)	123,520,598	129,607,923	△6,087,325
	費用	人件費	104,947,958	105,084,266	△136,308
		事業費	13,207,059	14,886,600	△1,679,541
		事務費	5,502,288	5,078,061	424,227
		減価償却費	9,771,166	10,100,288	△329,122
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,188,707	△3,315,480	126,773
		サービス活動費用計 (2)	130,239,764	131,833,735	△1,593,971
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△6,719,166	△2,225,812	△4,493,354
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	476	472
その他のサービス活動外収益			1,369,300	1,408,370	△39,070
サービス活動外収益計 (4)			1,369,776	1,408,842	△39,066
費用		支払利息	614,947	679,124	△64,177
		その他のサービス活動外費用	1,368,900	1,384,370	△15,470
		サービス活動外費用計 (5)	1,983,847	2,063,494	△79,647
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△614,071	△654,652	40,581
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△7,333,237	△2,880,464	△4,452,773	
特別増減の部	収益	特別収益計 (8)	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	1	△1
	費用	特別費用計 (9)	0	1	△1
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	△1	1
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△7,333,237	△2,880,465	△4,452,772	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		△55,352,851	△50,472,386	△4,880,465
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		△62,686,088	△53,352,851	△9,333,237
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		3,000,000	0	3,000,000
	その他の積立金積立額 (16)		0	2,000,000	△2,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△59,686,088	△55,352,851	△4,333,237



法人本部拠点区分 貸借対照表

令和 5 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 ながま福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	2,472,679	1,529,131	943,548	流動負債	175,359	0	175,359
現金預金	2,472,679	1,529,131	943,548	事業未払金	175,359	0	175,359
				預り金	0	0	0
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	175,359	0	175,359
その他の固定資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	2,297,320	1,529,131	768,189
				(うち当期活動増減差額)	768,189	84,189	684,000
				純資産の部合計	2,297,320	1,529,131	768,189
資産の部合計	2,472,679	1,529,131	943,548	負債及び純資産の部合計	2,472,679	1,529,131	943,548