

令和5年度社会福祉法人NIKORI決算書 (事業活動内訳表)

自令和5年4月1日 至令和6年3月31日

勘定科目		本部	センター24	いどむ	合計	前年度末	増減
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益		23,058,173	23,058,173	22,467,237	590,936
		就労支援事業収益			0		0
		障害福祉サービス等事業収益		153,537,987	153,537,987	157,177,129	-3,639,142
		その他の事業収益			0	1,148,400	-1,148,400
		経常経費寄付金収益			0		0
		その他の収益		425,350	425,350	274,810	150,540
	サービス活動収益計(1)		0	23,058,173	153,963,337	177,021,510	-4,046,066
	費用	人件費		24,056,234	69,835,412	83,436,592	10,465,054
		事業費		6,497,446	64,126,855	70,914,623	-290,322
		事務費	407,421	1,846,946	9,215,488	12,001,212	-531,357
		就労支援事業費用			0		0
		利用者負担軽減額			0		0
		減価償却費		2,961,068	2,405,621	5,370,048	-3,359
		国庫補助金特別積立金取崩額		-2,481,438	-1,965,308	-4,446,746	0
		徴収不能額			0		0
		徴収不能引当金繰入			0		0
		その他の費用			0		0
	サービス活動費用計(2)		407,421	32,880,256	143,618,068	167,275,729	9,630,016
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-407,421	-9,822,083	10,345,269	13,791,847	-13,676,082
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0		0
		受取利息配当金収益	253	205	1,853	2,311	104
		有価証券評価益			0		0
		有価証券売却益			0		0
		投資有価証券評価益			0		0
		投資有価証券売却益			0		0
		その他のサービス活動外収益			0		0
		サービス活動外収益計(4)	253	205	1,853	2,311	104
	費用	支払利息			0		0
		有価証券評価損			0		0
		有価証券売却損			0		0
		投資有価証券評価損			0		0
		投資有価証券売却損			0		0
		その他のサービス活動外費用			0		0
	サービス活動外費用計(5)		0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		253	205	1,853	2,311	104
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-407,168	-9,821,878	10,347,122	13,794,054	-13,675,978
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			0		0
		施設整備等寄付金収益			0		0
		長期運営資金借入金元金償還寄付金収益			0		0
		固定資産受贈額			0		0
		固定資産売却益			0		0
		拠点区分間繰入金収益	500,000		500,000	600,000	-100,000
		拠点区分間固定資産移管収益			0		0
		その他の特別収益			0	0	0
	特別収益計(8)		500,000	0	0	600,000	-100,000
	費用	基本金組入額			0		0
		資産評価損			0		0
		固定資産売却損・処分損			0		0
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0		0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0		0
		災害損失			0		0
		拠点区分間繰入金費用		500,000	500,000	600,000	-100,000
		拠点区分間固定資産移管費用			0		0
	特別費用計(9)		0	0	500,000	972,570	-472,570
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		500,000	0	-500,000	-372,570	372,570
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			92,832	-9,821,878	9,847,122	13,421,484	-13,303,408
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		15,941,764	3,375,541	70,924,281	86,820,102	3,421,484
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		16,034,596	-6,446,337	80,771,403	100,241,586	-9,881,924
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)						
	その他の積立金積立額(16)					1,000,000	-1,000,000
	時期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		16,034,596	-6,446,337	80,771,403	99,241,586	-8,881,924