

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 社会福祉法人いこい福祉会 事業活動計算書
 （自）平成31年4月1日 （至）令和2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)
収益	就労支援事業収益	6,016,900	6,727,412	-710,512
	就労支援事業収益	6,016,900	6,727,412	-710,512
	障害福祉サービス等事業収益	82,334,031	76,871,416	5,462,615
	自立支援給付費収益	75,736,301	71,445,504	4,290,797
	介護給付費収益	33,614,861	30,813,973	2,800,888
	訓練等給付費収益	42,121,440	40,631,531	1,489,909
	利用者等利用料収益	4,348,000	4,320,000	28,000
	給食費収益（一般）	1,324,000	1,296,000	28,000
	居住費収益（一般）	1,800,000	1,800,000	0
	管理費収益（一般）	1,080,000	1,080,000	0
	日用品費収益（一般）	144,000	144,000	0
	補正給付費収益	989,030	862,252	126,778
	特定障害者特別給付費収益	989,030	862,252	126,778
	その他の事業収益	1,260,700	243,660	1,017,040
	補助金事業収益（公費）	1,081,060	154,860	926,200
	強度行動障害者GH運営支援(公費)	903,000		903,000
	リクル補助金(公費)	178,060	154,860	23,200
	体験利用収益	155,200	58,900	96,300
	その他の事業収益	24,440	29,900	-5,460
	経常経費寄附金収益	166,182	111,500	54,682
サービス活動収益計（1）	88,517,113	83,710,328	4,806,785	
サービス活動増減の部 費用	人件費	64,571,409	63,197,367	1,374,042
	役員報酬	112,700	170,200	-57,500
	職員給料	29,052,100	28,416,066	636,034
	職員賞与	5,190,555	5,174,519	16,036
	賞与引当金繰入	3,788,756	2,873,734	915,022
	非常勤職員給与	17,206,345	18,280,819	-1,074,474
	退職給付費用	1,620,000	1,296,184	323,816
	法定福利費	7,600,953	6,985,845	615,108
	事業費	7,117,941	7,829,614	-711,673
	給食費	1,332,893	1,192,397	140,496
	保健衛生費	470,273	496,799	-26,526
	被服費	1,560		1,560
	教養娯楽費	700,752	1,368,332	-667,580
	日用品費	198,625	183,888	14,737
	水道光熱費	2,114,146	2,139,311	-25,165
	燃料費	260,892	282,841	-21,949
	消耗器具備品費	128,340	121,944	6,396
	保険料	148,520	148,520	0
	教育指導費	51,375	36,999	14,376
	車輛費	1,463,922	1,453,867	10,055
	給食費返還費	19,109	117,604	-98,495
	管理費返還費	219,686	246,184	-26,498
	日用品費返還費	7,848	37,350	-29,502
	雑費		3,578	-3,578
	事務費	3,597,002	4,366,881	-769,879
	福利厚生費	192,733	171,961	20,772
	旅費交通費	7,632	630	7,002
	研修研究費	29,000	185,300	-156,300
	事務消耗品費	172,355	318,367	-146,012
	印刷製本費	303,272	301,991	1,281
	水道光熱費	139,314	145,055	-5,741
	修繕費	132,224	155,736	-23,512
通信運搬費	563,779	592,094	-28,315	
会議費	12,468	7,677	4,791	
広報費	94,600	83,160	11,440	
業務委託費	573,802	566,784	7,018	
手数料	116,564	439,560	-322,996	
保険料	869,311	927,101	-57,790	
租税公課	4,400	11,500	-7,100	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 社会福祉法人いこい福祉会 事業活動計算書
 （自）平成31年4月1日 （至）令和2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)
	保守料	162,000	162,000	0
	渉外費	4,968	22,648	-17,680
	諸会費	198,000	213,000	-15,000
	その他の費用		38,616	-38,616
	雑費	20,580	23,701	-3,121
	就労支援事業費用	6,216,955	6,727,600	-510,645
	就労支援事業費	6,216,955	6,727,600	-510,645
	減価償却費	11,425,642	10,427,886	997,756
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,663,563	-3,663,563	0
	サービス活動費用計（2）	89,265,386	88,885,785	379,601
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		-748,273	-5,175,457	4,427,184
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	10,000	30,000	-20,000
	受取利息配当金収益	120,605	141,281	-20,676
	その他のサービス活動外収益	0	97,709	-97,709
	受入研修費収益		6,500	-6,500
	雑収益		91,209	-91,209
	サービス活動外収益計（4）	130,605	268,990	-138,385
	支払利息	10,000	30,000	-20,000
	その他のサービス活動外費用	0	43,200	-43,200
	雑損失		43,200	-43,200
	サービス活動外費用計（5）	10,000	73,200	-63,200
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		120,605	195,790	-75,185
経常増減差額（7）=（3）+（6）		-627,668	-4,979,667	4,351,999
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,000,000	1,000,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	1,000,000	1,000,000	0
	施設整備等寄附金収益	0	3,000,000	-3,000,000
	施設整備等寄附金収益		3,000,000	-3,000,000
	サービス区分間繰入金収益			0
	特別収益計（8）	1,000,000	4,000,000	-3,000,000
	固定資産売却損・処分損	1	4	-3
	車輛運搬具売却損・処分損		1	-1
	器具及び備品売却損・処分損	1	3	-2
	サービス区分間繰入金費用			0
特別費用計（9）	1	4	-3	
特別増減差額（10）=（8）-（9）		999,999	3,999,996	-2,999,997
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		372,331	-979,671	1,352,002
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	111,082,300	107,062,683	4,019,617
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	111,454,631	106,083,012	5,371,619
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	200,000	5,000,000	-4,800,000
	工賃変動積立金取崩額	200,000		200,000
	施設整備等積立金取崩額		5,000,000	-5,000,000
	その他の積立金積立額（16）	0	712	-712
施設整備等積立金積立額		712	-712	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		111,654,631	111,082,300	572,331