

社会福祉法人いこい福祉会 資金収支計算書
 (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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	5,800,000	6,016,900	-216,900	
	就労支援事業収入	5,800,000	6,016,900	-216,900	
	障害福祉サービス等事業収入	80,768,000	82,334,031	-1,566,031	
	自立支援給付費収入	74,300,000	75,736,301	-1,436,301	
	介護給付費収入	33,000,000	33,614,861	-614,861	
	訓練等給付費収入	41,300,000	42,121,440	-821,440	
	補足給付費収入	920,000	989,030	-69,030	
	特定障害者特別給付費収入	920,000	989,030	-69,030	
	利用者等利用料収入	4,348,000	4,348,000	0	
	給食費収入（一般）	1,324,000	1,324,000	0	
	居住費収入（一般）	1,800,000	1,800,000	0	
	管理費収入（一般）	1,080,000	1,080,000	0	
	日用品費収入（一般）	144,000	144,000	0	
	その他の事業収入	1,200,000	1,260,700	-60,700	
	補助金事業収入（公費）	1,070,000	1,081,060	-11,060	
	強度行動障害者GH運営支援(公費)	900,000	903,000	-3,000	
	リクル補助金(公費)	170,000	178,060	-8,060	
	体験利用収入	130,000	155,200	-25,200	
	その他の事業収入		24,440	-24,440	
	借入金利息補助金収入	10,000	10,000	0	
	経常経費寄附金収入	130,000	138,182	-8,182	
	受取利息配当金収入	117,000	120,605	-3,605	
	事業活動収入計（1）	86,825,000	88,619,718	-1,794,718	
事業活動による収支	人件費支出	63,654,000	63,104,387	549,613	
	役員報酬支出	180,000	112,700	67,300	
	職員給料支出	29,150,000	29,052,100	97,900	
	職員賞与支出	7,625,000	7,623,510	1,490	
	非常勤職員給与支出	17,975,000	17,647,124	327,876	
	退職給付支出	1,069,000	1,068,000	1,000	
	法定福利費支出	7,655,000	7,600,953	54,047	
	事業費支出	7,712,000	7,089,941	622,059	
	給食費支出	1,324,000	1,304,893	19,107	
	介護用品費支出	1,000		1,000	
	保健衛生費支出	520,000	470,273	49,727	
	被服費支出	10,000	1,560	8,440	
	教養娯楽費支出	750,000	700,752	49,248	
	日用品費支出	244,000	198,625	45,375	
	水道光熱費支出	2,380,000	2,114,146	265,854	
	燃料費支出	300,000	260,892	39,108	
	消耗器具備品費支出	200,000	128,340	71,660	
	保険料支出	170,000	148,520	21,480	
	教育指導費支出	57,000	51,375	5,625	
	車輦費支出	1,550,000	1,463,922	86,078	
	給食費返還支出	1,000	19,109	-18,109	
	管理費返還支出	180,000	219,686	-39,686	
	日用品費返還支出	25,000	7,848	17,152	
	事務費支出	4,325,000	3,597,002	727,998	
	福利厚生費支出	230,000	192,733	37,267	
	旅費交通費支出	50,000	7,632	42,368	
	研修研究費支出	50,000	29,000	21,000	
	事務消耗品費支出	300,000	172,355	127,645	
	印刷製本費支出	350,000	303,272	46,728	
	水道光熱費支出	150,000	139,314	10,686	
	修繕費支出	250,000	132,224	117,776	
	通信運搬費支出	620,000	563,779	56,221	
	会議費支出	30,000	12,468	17,532	
広報費支出	100,000	94,600	5,400		
業務委託費支出	640,000	573,802	66,198		
手数料支出	120,000	116,564	3,436		
保険料支出	880,000	869,311	10,689		
租税公課支出	15,000	4,400	10,600		
保守料支出	180,000	162,000	18,000		
渉外費支出	80,000	4,968	75,032		
諸会費支出	230,000	198,000	32,000		
雑支出	50,000	20,580	29,420		
就労支援事業支出	6,000,000	6,216,955	-216,955		
就労支援事業支出	6,000,000	6,216,955	-216,955		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

社会福祉法人いこい福祉会 資金収支計算書
 (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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	支払利息支出	10,000	10,000	0	
	事業活動支出計(2)	81,701,000	80,018,285	1,682,715	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	5,124,000	8,601,433	-3,477,433	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,000,000	1,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,334,000	2,334,000	0	
	固定資産取得支出	1,400,000	1,358,500	41,500	
	器具及び備品取得支出	1,100,000	1,094,500	5,500	
	その他の取得支出	300,000	264,000	36,000	
	施設整備等支出計(5)	3,734,000	3,692,500	41,500	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-2,734,000	-2,692,500	-41,500		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	200,000	200,000	0	
	工夫変動積立預金取崩収入	200,000	200,000	0	
	その他の活動収入計(7)	200,000	200,000	0	
	支出				
	積立資産支出	557,000	552,000	5,000	
退職給付引当資産支出	557,000	552,000	5,000		
その他の活動支出計(8)	557,000	552,000	5,000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-357,000	-352,000	-5,000		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,033,000	5,556,933	-3,523,933		
前期末支払資金残高(12)	36,599,487	36,599,487	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	38,632,487	42,156,420	-3,523,933		