

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拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	7,500,000	7,770,956	-270,956	利用者関係
	就労支援事業収入	7,500,000	7,770,956	-270,956	
	障害福祉サービス等事業収入	87,240,000	87,009,163	230,837	
	自立支援給付費収入	79,700,000	79,326,588	373,412	
	介護給付費収入	30,400,000	30,553,904	-153,904	
	訓練等給付費収入	49,300,000	48,772,684	527,316	
	利用者負担金収入(一般)		46,985	-46,985	
	補足給付費収入	1,000,000	1,018,220	-18,220	
	特定障害者特別給付費収入	1,000,000	1,018,220	-18,220	
	利用者等利用料収入	5,460,000	5,480,000	-20,000	
	給食費収入(一般)	1,932,000	1,932,000	0	
	居住費収入(一般)	2,100,000	2,120,000	-20,000	
	管理費収入(一般)	1,260,000	1,260,000	0	
	日用品費収入(一般)	168,000	168,000	0	
	その他の事業収入	1,080,000	1,137,370	-57,370	
	補助金事業収入(公費)	1,000,000	1,011,720	-11,720	
	リサイクル補助金(公費)	200,000	211,720	-11,720	
	原油高騰等対策支援(公費)	800,000	800,000	0	
	体験利用収入	80,000	105,050	-25,050	
	その他の事業収入		20,600	-20,600	
	経常経費寄附金収入	100,000	140,596	-40,596	
	受取利息配当金収入	30,000	32,731	-2,731	
	その他の収入		24,405	-24,405	
事業活動収入計(1)		94,870,000	94,977,851	-107,851	
事業活動による収支	人件費支出	65,170,000	63,857,832	1,312,168	
	役員報酬支出	500,000	351,000	149,000	
	職員給料支出	27,500,000	27,020,058	479,942	
	職員賞与支出	6,870,000	6,868,893	1,107	
	非常勤職員給与支出	21,400,000	20,913,231	486,769	
	退職給付支出	1,400,000	1,379,983	20,017	
	法定福利費支出	7,500,000	7,324,667	175,333	
	事業費支出	10,792,000	9,705,338	1,086,662	
	給食費支出	1,932,000	1,956,767	-24,767	
	保健衛生費支出	500,000	468,858	31,142	
	教養娯楽費支出	1,200,000	1,014,384	185,616	
	日用品費支出	308,000	188,542	119,458	
	居住費支出	150,000	88,614	61,386	
	水道光熱費支出	2,350,000	2,173,856	176,144	
	燃料費支出	300,000	233,834	66,166	
	消耗器具備品費支出	400,000	195,093	204,907	
	保険料支出	1,150,000	1,004,324	145,676	
	賃借料支出	250,000	241,920	8,080	
	教育指導費支出	50,000	46,398	3,602	
	車輛費支出	2,000,000	1,754,338	245,662	
	給食費返還支出	1,000		1,000	
	管理費返還支出	200,000	290,502	-90,502	
	日用品費返還支出	1,000	47,908	-46,908	
	事務費支出	3,353,000	2,509,049	843,951	
	福利厚生費支出	200,000	150,174	49,826	
	旅費交通費支出	100,000	93,365	6,635	
	研修研究費支出	150,000	148,600	1,400	
	事務消耗品費支出	200,000	145,288	54,712	
	印刷製本費支出	190,000	144,885	45,115	
	修繕費支出	700,000	240,850	459,150	
	通信運搬費支出	528,000	491,105	36,895	
	会議費支出	40,000	16,967	23,033	
	広報費支出	30,000	7,626	22,374	
業務委託費支出	600,000	531,080	68,920		
手数料支出	120,000	117,738	2,262		
租税公課支出	15,000	6,350	8,650		
保守料支出	190,000	184,800	5,200		
渉外費支出	30,000	24,475	5,525		
諸会費支出	230,000	187,100	42,900		
雑支出	30,000	18,646	11,354		
就労支援事業支出	7,650,000	7,982,135	-332,135	利用者関係	
就労支援事業支出	7,650,000	7,982,135	-332,135		

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拠点区分 資金収支計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	その他の支出	160,000	781,257	-621,257	令和4年度分
	訓練等給付費返還支出		624,315	-624,315	
	その他の支出	160,000	156,942	3,058	
	事業活動支出計（2）	87,125,000	84,835,611	2,289,389	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		7,745,000	10,142,240	-2,397,240	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,500,000	1,500,000	0	
	施設整備等補助金収入	1,500,000	1,500,000	0	
	施設整備等収入計（4）	1,500,000	1,500,000	0	
	固定資産取得支出	4,070,000	4,059,003	10,997	
	車輜運搬具取得支出	3,800,000	3,796,833	3,167	
器具及び備品取得支出	270,000	262,170	7,830		
施設整備等支出計（5）		4,070,000	4,059,003	10,997	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		-2,570,000	-2,559,003	-10,997	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	773,000	63,772,520	-62,999,520	
	退職給付引当資産取崩収入	623,000	622,520	480	
	施設整備等積立資産取崩収入		33,000,000	-33,000,000	
	工賃変動積立資産取崩収入	150,000	150,000	0	
	人件費積立資産取崩収入		30,000,000	-30,000,000	
	その他の活動収入計（7）	773,000	63,772,520	-62,999,520	
	積立資産支出	460,000	63,452,800	-62,992,800	
退職給付引当資産支出	460,000	452,800	7,200		
人件費積立資産支出		30,000,000	-30,000,000		
施設整備等積立資産支出		33,000,000	-33,000,000		
その他の活動支出計（8）		460,000	63,452,800	-62,992,800	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		313,000	319,720	-6,720	
予備費支出（10）		1,000,000		1,000,000	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		4,488,000	7,902,957	-3,414,957	
前期末支払資金残高（12）			60,688,549	-60,688,549	
当期末支払資金残高（11）+（12）		4,488,000	68,591,506	-64,103,506	