

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拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和6年4月1日 （至）令和7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	8,118,604	7,770,956	347,648
	就労支援事業収益	8,118,604	7,770,956	347,648
	障害福祉サービス等事業収益	86,069,468	87,009,163	-939,695
	自立支援給付費収益	79,482,354	79,326,588	155,766
	介護給付費収益	29,747,552	30,553,904	-806,352
	訓練等給付費収益	49,734,802	48,772,684	962,118
	利用者負担金収益(一般)	27,900	46,985	-19,085
	利用者等利用料収益	5,330,000	5,480,000	-150,000
	給食費収益(一般)	1,886,000	1,932,000	-46,000
	居住費収益(一般)	2,050,000	2,120,000	-70,000
	管理費収益(一般)	1,230,000	1,260,000	-30,000
	日用品費収益(一般)	164,000	168,000	-4,000
	補足給付費収益	964,584	1,018,220	-53,636
	特定障害者特別給付費収益	964,584	1,018,220	-53,636
	その他の事業収益	264,630	1,137,370	-872,740
	補助金事業収益(公費)	154,460	1,011,720	-857,260
	リサイクル補助金(公費)	154,460	211,720	-57,260
	原油高騰等対策支援(公費)		800,000	-800,000
	体験利用収益	77,400	105,050	-27,650
	その他の事業収益	32,770	20,600	12,170
	経常経費寄附金収益	27,202	140,596	-113,394
その他の収益		24,405	-24,405	
サービス活動収益計(1)	94,215,274	94,945,120	-729,846	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	64,167,132	63,621,800	545,332
	役員報酬	351,000	351,000	0
	職員給料	28,247,660	27,020,058	1,227,602
	職員賞与	4,643,129	4,314,944	328,185
	賞与引当金繰入	2,770,498	2,933,988	-163,490
	非常勤職員給与	19,562,623	20,466,880	-904,257
	退職給付費用	1,392,400	1,210,263	182,137
	法定福利費	7,199,822	7,324,667	-124,845
	事業費	10,101,211	9,705,338	395,873
	給食費	1,787,655	1,956,767	-169,112
	保健衛生費	524,090	468,858	55,232
	被服費	56,000		56,000
	教養娯楽費	833,151	1,014,384	-181,233
	日用品費	230,831	188,542	42,289
	居住費		88,614	-88,614
	水道光熱費	2,451,922	2,173,856	278,066
	燃料費	215,443	233,834	-18,391
	消耗器具備品費	505,816	195,093	310,723
	保険料	1,035,063	1,004,324	30,739
	賃借料	241,920	241,920	0
	教育指導費	22,729	46,398	-23,669
	車輛費	1,911,855	1,754,338	157,517
	給食費返還費	98,401		98,401
	管理費返還費	186,335	290,502	-104,167
	日用品費返還費		47,908	-47,908
	事務費	3,744,019	2,509,049	1,234,970
	福利厚生費	148,818	150,174	-1,356
	旅費交通費	49,592	93,365	-43,773
	研修研究費	4,500	148,600	-144,100
	事務消耗品費	246,945	145,288	101,657
印刷製本費	118,780	144,885	-26,105	
修繕費	1,013,602	240,850	772,752	
通信運搬費	733,828	491,105	242,723	
会議費	15,765	16,967	-1,202	
広報費	20,353	7,626	12,727	
業務委託費	543,180	531,080	12,100	

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拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和6年4月1日 （至）令和7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)
	手数料	444,530	117,738	326,792
	租税公課	5,700	6,350	-650
	保守料	184,800	184,800	0
	渉外費	3,046	24,475	-21,429
	諸会費	192,100	187,100	5,000
	雑費	18,480	18,646	-166
	就労支援事業費用	8,127,653	7,982,135	145,518
	就労支援事業費	8,127,653	7,982,135	145,518
	減価償却費	11,440,182	11,655,400	-215,218
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,663,563	-3,663,563	0
	その他の費用	0	781,257	-781,257
	訓練等給付費返還費用		624,315	-624,315
	その他の費用		156,942	-156,942
	サービス活動費用計（2）	93,916,634	92,591,416	1,325,218
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	298,640	2,353,704	-2,055,064
入 活 動 外 増	収益 受取利息配当金収益	66,031	32,731	33,300
	収益 サービス活動外収益計（4）	66,031	32,731	33,300
	費用 サービス活動外費用計（5）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	66,031	32,731	33,300
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	364,671	2,386,435	-2,021,764
特 別 増 減 の 部	収益 施設整備等補助金収益	0	1,500,000	-1,500,000
	収益 施設整備等補助金収益		1,500,000	-1,500,000
	収益 サービス区分間繰入金収益			0
	特別収益計（8）	0	1,500,000	-1,500,000
	費用 固定資産売却損・処分損	0	1	-1
	費用 車輛運搬具売却損・処分損		1	-1
	費用 サービス区分間繰入金費用			0
特別費用計（9）	0	1	-1	
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	1,499,999	-1,499,999
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	364,671	3,886,434	-3,521,763
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	140,787,345	136,750,911	4,036,434
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	141,152,016	140,637,345	514,671
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	63,150,000	-63,150,000
	工賃変動積立金取崩額		150,000	-150,000
	施設整備等積立金取崩額		33,000,000	-33,000,000
	人件費積立金取崩額		30,000,000	-30,000,000
	その他の積立金積立額（16）	0	63,000,000	-63,000,000
人件費積立金積立額		30,000,000	-30,000,000	
施設整備等積立金積立額		33,000,000	-33,000,000	
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	141,152,016	140,787,345	364,671