

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6年4月1日 （至）令和7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	8,000,000	8,118,604	-118,604	
	就労支援事業収入	8,000,000	8,118,604	-118,604	
	障害福祉サービス等事業収入	85,670,000	86,069,468	-399,468	
	自立支援給付費収入	79,150,000	79,482,354	-332,354	
	介護給付費収入	29,700,000	29,747,552	-47,552	
	訓練等給付費収入	49,450,000	49,734,802	-284,802	
	利用者負担金収入(一般)		27,900	-27,900	
	補足給付費収入	940,000	964,584	-24,584	
	特定障害者特別給付費収入	940,000	964,584	-24,584	
	利用者等利用料収入	5,330,000	5,330,000	0	
	給食費収入（一般）	1,886,000	1,886,000	0	
	居住費収入（一般）	2,050,000	2,050,000	0	
	管理費収入（一般）	1,230,000	1,230,000	0	
	日用品費収入（一般）	164,000	164,000	0	
	その他の事業収入	250,000	264,630	-14,630	
	補助金事業収入（公費）	150,000	154,460	-4,460	
	リサイクル補助金(公費)	150,000	154,460	-4,460	
	体験利用収入	70,000	77,400	-7,400	
	その他の事業収入	30,000	32,770	-2,770	
	経常経費寄附金収入	17,000	27,202	-10,202	
	受取利息配当金収入	65,000	66,031	-1,031	
	事業活動収入計（１）	93,752,000	94,281,305	-529,305	
事業活動による収支	人件費支出	64,760,000	63,848,222	911,778	
	役員報酬支出	500,000	351,000	149,000	
	職員給料支出	28,300,000	28,247,660	52,340	
	職員賞与支出	7,150,000	7,128,455	21,545	
	非常勤職員給与支出	20,600,000	20,011,285	588,715	
	退職給付支出	910,000	910,000	0	
	法定福利費支出	7,300,000	7,199,822	100,178	
	事業費支出	11,141,000	10,101,211	1,039,789	
	給食費支出	1,932,000	1,787,655	144,345	
	保健衛生費支出	550,000	524,090	25,910	
	被服費支出	56,000	56,000	0	
	教養娯楽費支出	920,000	833,151	86,849	
	日用品費支出	308,000	230,831	77,169	
	水道光熱費支出	2,660,000	2,451,922	208,078	
	燃料費支出	350,000	215,443	134,557	
	消耗器具備品費支出	600,000	505,816	94,184	
	保険料支出	1,150,000	1,035,063	114,937	
	賃借料支出	250,000	241,920	8,080	
	教育指導費支出	53,000	22,729	30,271	
	葬祭費支出	10,000		10,000	
	車輦費支出	2,100,000	1,911,855	188,145	
	給食費返還支出	1,000	98,401	-97,401	
	管理費返還支出	200,000	186,335	13,665	
	日用品費返還支出	1,000		1,000	
	事務費支出	4,685,000	3,744,019	940,981	
	福利厚生費支出	200,000	148,818	51,182	
	旅費交通費支出	100,000	49,592	50,408	
	研修研究費支出	50,000	4,500	45,500	
	事務消耗品費支出	400,000	246,945	153,055	
	印刷製本費支出	180,000	118,780	61,220	
	修繕費支出	1,050,000	1,013,602	36,398	
	通信運搬費支出	800,000	733,828	66,172	
	会議費支出	40,000	15,765	24,235	
	広報費支出	30,000	20,353	9,647	
	業務委託費支出	650,000	543,180	106,820	
	手数料支出	600,000	444,530	155,470	
	租税公課支出	15,000	5,700	9,300	
	保守料支出	200,000	184,800	15,200	
	渉外費支出	80,000	3,046	76,954	
	諸会費支出	230,000	192,100	37,900	
	雑支出	60,000	18,480	41,520	
	就労支援事業支出	8,000,000	8,127,653	-127,653	
	就労支援事業支出	8,000,000	8,127,653	-127,653	
	事業活動支出計（２）	88,586,000	85,821,105	2,764,895	

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6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	5,166,000	8,460,200	-3,294,200	
整備等による	収入 施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出 その他の施設整備等による支出		56,870	-56,870	
	施設整備等支出計（5）	0	56,870	-56,870	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	0	-56,870	56,870	
他の活動による	収入 その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出 積立資産支出	495,000	482,400	12,600	
	退職給付引当資産支出	495,000	482,400	12,600	
	その他の活動支出計（8）	495,000	482,400	12,600	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-495,000	-482,400	-12,600	
	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）	3,671,000	7,920,930	-4,249,930	
	前期末支払資金残高（12）	68,591,506	68,591,506	0	
	当期末支払資金残高（11）＋（12）	72,262,506	76,512,436	-4,249,930	