

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5年4月1日 （至）令和6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	7,770,956	8,527,776	-756,820
	就労支援事業収益	7,770,956	8,527,776	-756,820
	障害福祉サービス等事業収益	87,009,163	89,773,474	-2,764,311
	自立支援給付費収益	79,326,588	81,763,607	-2,437,019
	介護給付費収益	30,553,904	34,766,840	-4,212,936
	訓練等給付費収益	48,772,684	46,996,767	1,775,917
	利用者負担金収益(一般)	46,985	78,017	-31,032
	利用者等利用料収益	5,480,000	5,304,536	175,464
	給食費収益(一般)	1,932,000	1,878,900	53,100
	居住費収益(一般)	2,120,000	2,033,636	86,364
	管理費収益(一般)	1,260,000	1,226,000	34,000
	日用品費収益(一般)	168,000	166,000	2,000
	補足給付費収益	1,018,220	990,908	27,312
	特定障害者特別給付費収益	1,018,220	990,908	27,312
	その他の事業収益	1,137,370	1,636,406	-499,036
	補助金事業収益(公費)	1,011,720	1,485,000	-473,280
	強度行動障害者GH運営支援(公費)		363,000	-363,000
	リサイクル補助金(公費)	211,720	228,000	-16,280
	原油高騰等対策支援(公費)	800,000	894,000	-94,000
	体験利用収益	105,050	121,506	-16,456
その他の事業収益	20,600	29,900	-9,300	
経常経費寄附金収益	140,596	145,547	-4,951	
その他の収益	24,405	215,582	-191,177	
サービス活動収益計(1)		94,945,120	98,662,379	-3,717,259
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	63,621,800	64,649,124	-1,027,324
	役員報酬	351,000	312,000	39,000
	職員給料	27,020,058	26,534,431	485,627
	職員賞与	4,314,944	4,194,701	120,243
	賞与引当金繰入	2,933,988	3,000,300	-66,312
	非常勤職員給与	20,466,880	21,312,664	-845,784
	退職給付費用	1,210,263	1,785,182	-574,919
	法定福利費	7,324,667	7,509,846	-185,179
	事業費	9,705,338	9,225,489	479,849
	給食費	1,956,767	1,834,737	122,030
	保健衛生費	468,858	262,547	206,311
	教養娯楽費	1,014,384	369,532	644,852
	日用品費	188,542	254,450	-65,908
	居住費	88,614		88,614
	水道光熱費	2,173,856	2,681,494	-507,638
	燃料費	233,834	227,419	6,415
	消耗器具備品費	195,093	296,539	-101,446
	保険料	1,004,324	1,066,802	-62,478
	賃借料	241,920	241,920	0
	教育指導費	46,398	48,422	-2,024
	車輛費	1,754,338	1,888,443	-134,105
	給食費返還費		39,863	-39,863
	管理費返還費	290,502		290,502
	日用品費返還費	47,908	13,321	34,587
	事務費	2,509,049	2,523,611	-14,562
	福利厚生費	150,174	182,924	-32,750
	旅費交通費	93,365	34,329	59,036
研修研究費	148,600	6,500	142,100	
事務消耗品費	145,288	155,363	-10,075	
印刷製本費	144,885	111,415	33,470	
修繕費	240,850	313,500	-72,650	
通信運搬費	491,105	406,427	84,678	
会議費	16,967	12,079	4,888	
広報費	7,626		7,626	
業務委託費	531,080	792,770	-261,690	

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5年4月1日 （至）令和6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)
入 活 動 外 増	手数料	117,738	115,170	2,568
	租税公課	6,350	600	5,750
	保守料	184,800	165,000	19,800
	渉外費	24,475	21,352	3,123
	諸会費	187,100	187,100	0
	雑費	18,646	19,082	-436
	就労支援事業費用	7,982,135	8,629,451	-647,316
	就労支援事業費	7,982,135	8,629,451	-647,316
	減価償却費	11,655,400	12,174,591	-519,191
	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	781,257	0	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）	92,591,416	93,538,703	-947,287
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	2,353,704	5,123,676	-2,769,972	
入 活 動 外 増	収益 受取利息配当金収益	32,731	45,049	-12,318
	サービス活動外収益計（4）	32,731	45,049	-12,318
	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）	32,731	45,049	-12,318
経常増減差額（7）=（3）+（6）	2,386,435	5,168,725	-2,782,290	
特 別 増 減 の 部	収益 施設整備等補助金収益	1,500,000	0	1,500,000
	施設整備等補助金収益	1,500,000		1,500,000
	サービス区分間繰入金収益			0
	特別収益計（8）	1,500,000	0	1,500,000
	費用 固定資産売却損・処分損	1	0	1
	車輛運搬具売却損・処分損	1		1
	サービス区分間繰入金費用			0
特別費用計（9）	1	0	1	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	1,499,999	0	1,499,999	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	3,886,434	5,168,725	-1,282,291	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	136,750,911	131,482,186	5,268,725
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	140,637,345	136,650,911	3,986,434
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	63,150,000	100,000	63,050,000
	工賃変動積立金取崩額	150,000	100,000	50,000
	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）	63,000,000	0	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）	140,787,345	136,750,911	4,036,434	