

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4年4月1日 （至）令和5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	8,527,776	-527,776	
	就労支援事業収入	8,000,000	8,527,776	-527,776	
	障害福祉サービス等事業収入	89,170,000	89,773,474	-603,474	
	自立支援給付費収入	81,240,000	81,763,607	-523,607	
	介護給付費収入	34,500,000	34,766,840	-266,840	
	訓練等給付費収入	46,740,000	46,996,767	-256,767	
	利用者負担金収入(一般)	60,000	78,017	-18,017	
	補足給付費収入	970,000	990,908	-20,908	
	特定障害者特別給付費収入	970,000	990,908	-20,908	
	利用者等利用料収入	5,303,000	5,304,536	-1,536	
	給食費収入(一般)	1,878,000	1,878,900	-900	
	居住費収入(一般)	2,033,000	2,033,636	-636	
	管理費収入(一般)	1,226,000	1,226,000	0	
	日用品費収入(一般)	166,000	166,000	0	
	その他の事業収入	1,597,000	1,636,406	-39,406	
	補助金事業収入(公費)	1,457,000	1,485,000	-28,000	
	強度行動障害者GH運営支援(公費)	363,000	363,000	0	
	リハビリ補助金(公費)	200,000	228,000	-28,000	
	原油高騰等対策支援(公費)	894,000	894,000	0	
	体験利用収入	115,000	121,506	-6,506	
	その他の事業収入	25,000	29,900	-4,900	
	経常経費寄附金収入	100,000	145,547	-45,547	
	受取利息配当金収入	44,000	45,049	-1,049	
	その他の収入	215,000	215,582	-582	
	事業活動収入計(1)	97,529,000	98,707,428	-1,178,428	
	事業活動による支出	人件費支出	66,295,000	64,427,696	1,867,304
役員報酬支出		500,000	312,000	188,000	
職員給料支出		27,500,000	26,534,431	965,569	
職員賞与支出		6,260,000	6,250,983	9,017	
非常勤職員給与支出		22,500,000	21,894,854	605,146	
退職給付支出		1,935,000	1,925,582	9,418	
法定福利費支出		7,600,000	7,509,846	90,154	
事業費支出		10,539,000	9,225,489	1,313,511	
給食費支出		1,950,000	1,834,737	115,263	
保健衛生費支出		430,000	262,547	167,453	
教養娯楽費支出		500,000	369,532	130,468	
日用品費支出		306,000	254,450	51,550	
水道光熱費支出		2,850,000	2,681,494	168,506	
燃料費支出		350,000	227,419	122,581	
消耗器具備品費支出		400,000	296,539	103,461	
保険料支出		1,100,000	1,066,802	33,198	
賃借料支出		250,000	241,920	8,080	
教育指導費支出		200,000	48,422	151,578	
車輦費支出		2,200,000	1,888,443	311,557	
給食費返還支出		1,000	39,863	-38,863	
管理費返還支出		1,000	1,000	0	
日用品費返還支出		1,000	13,321	-12,321	
事務費支出		3,423,000	2,523,611	899,389	
福利厚生費支出		250,000	182,924	67,076	
旅費交通費支出		100,000	34,329	65,671	
研修研究費支出		50,000	6,500	43,500	
事務消耗品費支出		350,000	155,363	194,637	
印刷製本費支出		170,000	111,415	58,585	
修繕費支出		450,000	313,500	136,500	
通信運搬費支出		428,000	406,427	21,573	
会議費支出		40,000	12,079	27,921	
広報費支出		30,000	30,000	0	
業務委託費支出		870,000	792,770	77,230	
手数料支出	120,000	115,170	4,830		
租税公課支出	15,000	600	14,400		
保守料支出	180,000	165,000	15,000		
渉外費支出	80,000	21,352	58,648		
諸会費支出	230,000	187,100	42,900		
雑支出	60,000	19,082	40,918		
就労支援事業支出	8,100,000	8,627,113	-527,113		
就労支援事業支出	8,100,000	8,627,113	-527,113		

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4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事業活動支出計 (2)	88,357,000	84,803,909	3,553,091	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	9,172,000	13,903,519	-4,731,519	
整備等による	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	500,000	443,300	56,700	
	器具及び備品取得支出	500,000	443,300	56,700	
	施設整備等支出計 (5)	500,000	443,300	56,700	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-500,000	-443,300	-56,700	
他の活動による	収入				
	積立資産取崩収入	742,000	742,000	0	
	退職給付引当資産取崩収入	642,000	642,000	0	
	工賃変動積立資産取崩収入	100,000	100,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	742,000	742,000	0	
	支出				
積立資産支出	510,000	501,600	8,400		
退職給付引当資産支出	510,000	501,600	8,400		
その他の活動支出計 (8)	510,000	501,600	8,400		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	232,000	240,400	-8,400	
	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)	7,904,000	13,700,619	-5,796,619	
	前期末支払資金残高 (12)	46,987,930	46,987,930	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	54,891,930	60,688,549	-5,796,619	