

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4年4月1日 （至）令和5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	8,527,776	7,062,184	1,465,592
	就労支援事業収益	8,527,776	7,062,184	1,465,592
	障害福祉サービス等事業収益	89,773,474	88,459,838	1,313,636
	自立支援給付費収益	81,763,607	81,401,490	362,117
	介護給付費収益	34,766,840	34,325,093	441,747
	訓練等給付費収益	46,996,767	47,076,397	-79,630
	利用者負担金収益(一般)	78,017		78,017
	利用者等利用料収益	5,304,536	4,680,000	624,536
	給食費収益(一般)	1,878,900	1,656,000	222,900
	居住費収益(一般)	2,033,636	1,800,000	233,636
	管理費収益(一般)	1,226,000	1,080,000	146,000
	日用品費収益(一般)	166,000	144,000	22,000
	補足給付費収益	990,908	830,138	160,770
	特定障害者特別給付費収益	990,908	830,138	160,770
	その他の事業収益	1,636,406	1,548,210	88,196
	補助金事業収益(公費)	1,485,000	1,269,900	215,100
	強度行動障害者GH運営支援(公費)	363,000	1,089,000	-726,000
	リサイクル補助金(公費)	228,000	180,900	47,100
	原油高騰等対策支援(公費)	894,000		894,000
	体験利用収益	121,506	251,584	-130,078
	その他の事業収益	29,900	26,726	3,174
経常経費寄附金収益	145,547	135,670	9,877	
その他の収益	215,582		215,582	
サービス活動収益計(1)	98,662,379	95,657,692	3,004,687	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	64,649,124	67,237,255	-2,588,131
	役員報酬	312,000	390,000	-78,000
	職員給料	26,534,431	30,329,925	-3,795,494
	職員賞与	4,194,701	5,438,298	-1,243,597
	賞与引当金繰入	3,000,300	2,638,472	361,828
	非常勤職員給与	21,312,664	18,709,225	2,603,439
	退職給付費用	1,785,182	1,621,600	163,582
	法定福利費	7,509,846	8,109,735	-599,889
	事業費	9,225,489	9,259,282	-33,793
	給食費	1,834,737	1,390,420	444,317
	保健衛生費	262,547	299,225	-36,678
	教養娯楽費	369,532	551,170	-181,638
	日用品費	254,450	251,680	2,770
	水道光熱費	2,681,494	2,576,918	104,576
	燃料費	227,419	297,736	-70,317
	消耗器具備品費	296,539	654,546	-358,007
	保険料	1,066,802	1,073,955	-7,153
	賃借料	241,920	241,920	0
	教育指導費	48,422	45,438	2,984
	車輛費	1,888,443	1,610,694	277,749
	給食費返還費	39,863	265,580	-225,717
	日用品費返還費	13,321		13,321
	事務費	2,523,611	2,927,243	-403,632
	福利厚生費	182,924	194,041	-11,117
	旅費交通費	34,329	39,067	-4,738
	研修研究費	6,500	9,535	-3,035
	事務消耗品費	155,363	273,673	-118,310
印刷製本費	111,415	143,974	-32,559	
修繕費	313,500	509,300	-195,800	
通信運搬費	406,427	416,806	-10,379	
会議費	12,079	12,161	-82	
広報費		5,390	-5,390	
業務委託費	792,770	442,090	350,680	
手数料	115,170	439,610	-324,440	
租税公課	600	14,550	-13,950	

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4年4月1日 （至）令和5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)
	保守料	165,000	165,000	0
	渉外費	21,352	53,110	-31,758
	諸会費	187,100	187,100	0
	雑費	19,082	21,836	-2,754
	就労支援事業費用	8,629,451	6,862,360	1,767,091
	就労支援事業費	8,629,451	6,862,360	1,767,091
	減価償却費	12,174,591	11,352,544	822,047
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,663,563	-3,663,563	0
	サービス活動費用計（2）	93,538,703	93,975,121	-436,418
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	5,123,676	1,682,571	3,441,105
ス 活 動 外 増 減	収益			
	受取利息配当金収益	45,049	64,359	-19,310
	サービス活動外収益計（4）	45,049	64,359	-19,310
	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）	45,049	64,359	-19,310	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	5,168,725	1,746,930	3,421,795	
特 別 増 減 の 部	収益			
	施設整備等寄附金収益	0	2,039,909	-2,039,909
	施設整備等寄附金収益		2,039,909	-2,039,909
	サービス区分間繰入金収益			0
	特別収益計（8）	0	2,039,909	-2,039,909
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
建物売却損・処分損		1	-1	
サービス区分間繰入金費用			0	
特別費用計（9）	0	1	-1	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	2,039,908	-2,039,908	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	5,168,725	3,786,838	1,381,887	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	131,482,186	112,978,636	18,503,550
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	136,650,911	116,765,474	19,885,437
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	100,000	15,016,712	-14,916,712
	工賃変動積立金取崩額	100,000	100,000	0
	施設整備等積立金取崩額		12,516,712	-12,516,712
	移行時特別積立金取崩額		2,400,000	-2,400,000
その他の積立金積立額（16）	0	300,000	-300,000	
工賃変動積立金積立額		300,000	-300,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	136,750,911	131,482,186	5,268,725	