

資金収支予算明細書（事業所別）

社会福祉法人いきいき福祉会

（自）2023年4月1日

（至）2024年3月31日

（単位：千円）

勘定科目	社会福祉事業				本部	合計	公益事業	法人合計	内部取引消去	法人合計
	グループホーム こまくさの家	グループホーム こまくさの家・長房	デイサービスセンター かつちやん	ヘルパーステーション いきいき			ケアプランセンター いきいき			
9601 介護保険事業収入	92,188	92,291	29,467	71,725	0	285,671	47,136	332,807		332,807
9912 居宅介護料収入	0	0	0	66,339	0	66,339	0	66,339		66,339
196121 (介護報酬収入)	0	0	0	59,707	0	59,707	0	59,707		59,707
4111 介護報酬収入	0	0	0	59,707	0	59,707	0	59,707		59,707
196122 (利用者負担金収入)	0	0	0	6,632	0	6,632	0	6,632		6,632
4116 介護負担金収入(公費)	0	0	0	334	0	334	0	334		334
4117 介護負担金収入(一般)	0	0	0	6,298	0	6,298	0	6,298		6,298
9913 地域密着型介護料収入	66,531	66,450	26,422	0	0	159,403	0	159,403		159,403
196131 (介護報酬収入)	59,878	59,801	23,785	0	0	143,464	0	143,464		143,464
4121 介護報酬収入	59,878	59,801	23,785	0	0	143,464	0	143,464		143,464
196132 (利用者負担金収入)	6,653	6,649	2,637	0	0	15,939	0	15,939		15,939
4126 介護負担金収入(公費)	1,146	448	310	0	0	1,904	0	1,904		1,904
4127 介護負担金収入(一般)	5,507	6,201	2,327	0	0	14,035	0	14,035		14,035
9914 居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	44,976	44,976		44,976
4131 居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	44,976	44,976		44,976
9917 介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	960	4,980	0	5,940	0	5,940		5,940
4133 事業費収入	0	0	960	4,476	0	5,436	0	5,436		5,436
4134 事業負担金収益(公費)	0	0	0	156	0	156	0	156		156
4135 事業負担金収益(一般)	0	0	0	348	0	348	0	348		348
9915 利用者等利用料収入	21,385	21,569	2,085	0	0	45,039	0	45,039		45,039
4145 食費収入(一般)	4,957	4,925	2,085	0	0	11,967	0	11,967		11,967
4147 居住費収入(一般)	9,156	9,288	0	0	0	18,444	0	18,444		18,444
4148 その他の利用料収入	7,272	7,356	0	0	0	14,628	0	14,628		14,628
9916 その他の事業収入	4,272	4,272	0	406	0	8,950	2,160	11,110		11,110
4151 補助金事業収入	4,272	4,272	0	0	0	8,544	0	8,544		8,544
4153 受託事業収入	0	0	0	0	0	0	2,160	2,160		2,160
4154 その他の事業収入	0	0	0	406	0	406	0	406		406
4319 (保険等査定減)								0		0
9606 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	6,260	0	6,260	0	6,260		6,260
9961 自立支援給付費収入	0	0	0	6,260	0	6,260	0	6,260		6,260
4261 介護給付費収入	0	0	0	6,260	0	6,260	0	6,260		6,260
借入金利息補助金収入		0	0	0	0	0	0	0		0
9612 経常経費寄附金収入	0	0	0	0	20	20	0	20		20
4471 経常経費寄附金収入	0	0	0	0	20	20	0	20		20
9613 受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0		0
9614 その他の収入	840	720	256	0	0	1,816	0	1,816		1,816
4492 利用者等外給食費収入	840	720	240	0	0	1,800	0	1,800		1,800
4493 雑収入	0	0	16	0	0	16	0	16		16
事業活動収入計(1)	93,028	93,011	29,723	77,985	20	293,767	47,136	340,903		340,903
9631 人件費支出	58,796	64,872	20,975	59,956	19,747	224,346	32,979	257,325		257,325
4601 役員報酬支出	0	0	0	0	200	200	0	200		200
4602 職員給料支出	23,128	20,678	8,124	11,361	10,956	74,247	18,696	92,943		92,943
4603 職員賞与支出	7,536	8,253	3,012	5,676	2,424	26,901	4,004	30,905		30,905
4605 非常勤職員給与支出	20,539	28,597	8,052	35,411	3,432	96,031	5,001	101,032		101,032
4607 退職給付支出	0	0	0	0	0	0	0	0		0
4608 法定福利費支出	6,660	6,804	1,584	4,308	2,388	21,744	4,644	26,388		26,388
4611 通勤交通費	933	540	203	3,200	347	5,223	634	5,857		5,857
9632 事業費支出	13,893	12,083	3,248	56	0	29,280	29	29,309	0	29,309
4701 給食費支出	6,996	6,264	713	0	0	13,973	0	13,973		13,973
4705 保健衛生費支出	1,200	1,128	132	0	0	2,460	0	2,460		2,460
4708 教養娯楽費支出	120	120	66	0	0	306	0	306		306
4712 水道光熱費支出	5,470	3,935	911	0	0	10,316	0	10,316		10,316
4713 燃料費支出	0	0	27	0	0	27	0	27		27
4714 消耗器具備品費支出	24	242	72	0	0	338	0	338		338
4715 保険料支出	47	43	39	44	0	173	29	202		202
4716 賃借料支出	0	312	828	0	0	1,140	0	1,140		1,140
4720 車両費支出	36	39	460	0	0	535	0	535		535
4721 管理費返還支出	0	0	0	0	0	0	0	0		0
4729 雑支出	0	0	0	12	0	12	0	12		12
9633 事務費支出	14,022	6,576	2,951	6,258	4,287	34,094	5,219	39,313		39,313
4801 福利厚生費支出	655	281	44	412	516	1,908	142	2,050		2,050
4802 職員被服費支出	115	125	45	47	0	332	14	346		346
4803 旅費交通費支出	48	24	12	180	60	324	60	384		384
1804 研修研究費支出	36	36	33	24	135	264	298	562		562
4805 事務消耗品費支出	48	240	102	120	180	690	492	1,182		1,182
4806 印刷製本費支出	0	0	0	0	21	21	0	21		21
4809 修繕費支出	60	120	150	0	60	390	0	390		390
4810 通信運搬費支出	420	420	204	1,620	390	3,054	1,260	4,314		4,314
4811 会議費支出	24	60	24	0	119	227	0	227		227
4812 広報費支出	0	0	0	0	490	490	0	490		490
4813 業務委託費支出	1,590	1,200	143	0	720	3,653	0	3,653		3,653
4814 手数料支出	24	36	24	60	420	564	12	576		576
4815 保険料支出	171	206	43	0	0	420	0	420		420
4816 賃借料支出	130	0	130	1,529	0	1,789	1,070	2,859		2,859
4817 土地・建物賃借料支出	10,384	3,432	1,860	1,056	0	16,732	1,231	17,963		17,963
4818 租税公課支出	132	40	0	0	6	178	59	237		237
4819 保守料支出	98	298	99	0	49	544	0	544		544

資金収支予算明細書（事業所別）

社会福祉法人いきいき福祉会

(自) 2023年4月1日

(至) 2024年3月31日

(単位:千円)

勘定科目	社会福祉事業						公益事業	法人合計	内部取引消去	法人合計	
	グループホーム こまくさの家	グループホーム こまくさの家・長房	デイサービスセンター かつちゃん	ヘルパーステーション いきいき	本部	合計	ケアプランセンター いきいき				
4820 渉外費支出	22	33	12	12	120	199	12	211		211	
4821 諸会費支出	17	25	6	10	602	660	29	689		689	
4822 共益費	0	0	0	708	0	708	324	1,032		1,032	
4823 車両費	48	0	0	216	0	264	156	420		420	
4824 保健衛生費支出	0	0	20	252	12	284	60	344		344	
4829 雑支出	0	0	0	12	387	399	0	399		399	
9637 利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
9637 支払利息支出	0	116	0	41	0	157	21	178		178	
4921 支払利息支出	0	116	0	41	0	157	21	178		178	
9639 その他の支出	840	720	240	0	0	1,800	0	1,800		1,800	
4931 利用者等外給食費支出	840	720	240	0	0	1,800	0	1,800		1,800	
4932 雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
4945 徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
事業活動支出計(2)	87,551	84,367	27,414	66,311	24,034	289,678	38,248	327,926	0	327,926	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	5,477	8,644	2,309	11,674	△ 24,014	4,089	8,888	12,977		12,977	
施設整備等収入	9651 施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0		0	
	5101 施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0		0	
	5102 設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0		0	
	5121 設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0		0	
	9654 固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0		0	
	5137 車両運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0	0		0	
	5138 器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	0	0		0	
	〇〇売却収入	0	0	0	0	0	0	0		0	
	9652 施設整備寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0		0	
	9655 その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0		0	
〇〇収入	0	0	0	0	0	0	0		0		
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
施設整備等支出	5201 設備資金借入金元金償還支出	0	1,480	0	1,668	0	3,148	840	3,988		3,988
	9662 固定資産取得支出	0	0	0	120	0	120	0	120		120
	5214 建物取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	5218 器具及び備品取得支出	0	0	0	120	0	120	0	120		120
施設整備等支出計(5)	0	1,480	0	1,788	0	3,268	840	4,108	0	4,108	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	△ 1,480	0	△ 1,788	0	△ 3,268	△ 840	△ 4,108		△ 4,108	
その他の活動収入	9680 事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	3,600	0	3,600	2,280	1,320	
	9681 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	17,280	0	17,280	17,400	△ 120	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	20,880	0	20,880	19,680	1,200	
	9694 事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	3,600	3,600	2,280	1,320
9695 拠点区分間繰入金支出	3,720	6,000	1,560	6,000	0	17,280	0	17,280	17,400	△ 120	
その他の活動支出計(8)	3,720	6,000	1,560	6,000	0	17,280	3,600	20,880	19,680	1,200	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 3,720	△ 6,000	△ 1,560	△ 6,000	20,880	3,600	△ 3,600	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
当期資金収支差額(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,757	1,164	749	3,886	△ 3,134	4,421	4,448	8,869		8,869	
5991 前期末支払資金残高(12)	1,345	31,206	15,912	32,050	9,597	90,110	16,495	106,605		106,605	
当期末支払資金残高(11) + (12)	3,102	32,370	16,661	35,936	6,463	94,531	20,943	115,474		115,474	