

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) 2026年4月1日

(至) 2027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 こまぐさの家	グループホーム こまぐさの家・長所	デイサービスセンター かいつちゃん	ヘルパーステーション いきいき	本部	合計			
事業活動収入	9601	介護保険事業収入	97,278	98,641	27,692	63,364	0	286,975	55,332	342,307
	9912	居宅介護料収入	0	0	0	58,048	0	58,048	0	58,048
	196121	(介護報酬収入)	0	0	0	51,424	0	51,424	0	51,424
	4111	介護報酬収入	0	0	0	51,424	0	51,424	0	51,424
	196122	(利用者負担金収入)	0	0	0	6,624	0	6,624	0	6,624
	4116	介護負担金収入(公費)	0	0	0	624	0	624	0	624
	4117	介護負担金収入(一般)	0	0	0	6,000	0	6,000	0	6,000
	9913	地域密着型介護料収入	67,328	69,345	24,698	0	0	161,371	0	161,371
	196131	(介護報酬収入)	60,595	62,410	22,230	0	0	145,235	0	145,235
	4121	介護報酬収入	60,595	62,410	22,230	0	0	145,235	0	145,235
	196132	(利用者負担金収入)	6,733	6,935	2,468	0	0	16,136	0	16,136
	4126	介護負担金収入(公費)	1,166	778	289	0	0	2,233	0	2,233
	4127	介護負担金収入(一般)	5,567	6,157	2,179	0	0	13,903	0	13,903
	9914	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	51,504	51,504	51,504
	4131	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	51,504	51,504	51,504
	9917	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	1,080	5,136	0	6,216	0	6,216
	4133	事業費収入	0	0	1,080	4,620	0	5,700	0	5,700
	4134	事業負担金収益(公費)	0	0	0	168	0	168	0	168
	4135	事業負担金収益(一般)	0	0	0	348	0	348	0	348
	9915	利用者等利用料収入	24,154	23,380	1,914	0	0	49,448	0	49,448
	4145	食費収入(一般)	5,950	5,296	1,914	0	0	13,160	0	13,160
	4147	居住費収入(一般)	9,960	9,948	0	0	0	19,908	0	19,908
	4148	その他の利用料収入	8,244	8,136	0	0	0	16,380	0	16,380
	9916	その他の事業収入	5,796	5,916	0	180	0	11,892	3,828	15,720
	4151	補助金事業収入	5,796	5,916	0	0	0	11,712	960	12,672
	4153	受託事業収入	0	0	0	0	0	2,868	2,868	2,868
	4154	その他の事業収入	0	0	0	180	0	180	0	180
	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	6,622	0	6,622	0	6,622
	9961	自立支援給付費収入	0	0	0	6,622	0	6,622	0	6,622
	4261	介護給付費収入	0	0	0	6,622	0	6,622	0	6,622
		借入金利息補助金収入		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
	4471	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	20	20	0	20
	9613	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	9614	その他の収入	768	780	240	0	0	1,788	0	1,788
	4492	利用者等外給食費収入	768	780	240	0	0	1,788	0	1,788
	4493	雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業活動収入計(1)	98,046	99,421	27,932	69,986	20	295,405	55,332	350,737
事業活動による収支	9631	人件費支出	68,990	67,696	18,318	58,282	15,688	228,974	37,496	266,470
	4601	役員報酬支出	0	0	0	0	120	120	0	120
	4602	職員給料支出	29,494	22,537	5,016	12,702	6,036	75,785	16,481	92,266
	4603	職員賞与支出	7,536	7,644	2,112	4,680	3,264	25,236	4,200	29,436
	4605	非常勤職員給与支出	23,036	29,902	9,734	33,597	4,207	100,476	10,877	111,353
	4607	退職給付支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	4608	法定福利費支出	7,788	7,152	1,236	4,644	1,818	22,638	5,076	27,714
	4611	通勤交通費	1,136	461	220	2,659	243	4,719	862	5,581
	9632	事業費支出	12,050	11,614	3,258	81	0	27,003	34	27,037
	4701	給食費支出	6,600	6,360	660	0	0	13,620	0	13,620
	4705	保健衛生費支出	1,260	1,128	120	0	0	2,508	0	2,508
	4708	教養娯楽費支出	168	168	84	0	0	420	0	420
	4712	水道光熱費支出	3,650	3,480	1,008	0	0	8,138	0	8,138
	4713	燃料費支出	0	0	22	0	0	22	0	22
	4714	消耗器具備品費支出	300	144	72	0	0	516	0	516
	4715	保険料支出	48	48	44	69	0	209	34	243
	4716	賃借料支出	0	268	948	0	0	1,216	0	1,216
	4720	車両費支出	24	18	300	0	0	342	0	342
	4721	管理費返還支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	4729	雑支出	0	0	0	12	0	12	0	12
	9633	事務費支出	12,839	5,548	3,204	6,685	4,375	32,651	6,854	39,505
	4801	福利厚生費支出	154	273	39	127	600	1,193	239	1,432
	4802	職員被服費支出	115	115	40	48	0	318	16	334
	4803	旅費交通費支出	60	72	24	240	75	471	120	591
	1804	研修研究費支出	24	36	60	24	120	264	36	300
	4805	事務消耗品費支出	240	126	60	200	120	746	240	986
	4806	印刷製本費支出	0	0	0	0	10	10	0	10
	4809	修繕費支出	160	360	100	0	103	723	0	723
	4810	通信運搬費支出	492	540	240	1,560	420	3,252	1,260	4,512
	4811	会議費支出	24	24	24	0	132	204	0	204
	4812	広報費支出	0	0	0	0	291	291	0	291
	4813	業務委託費支出	240	0	156	0	960	1,356	0	1,356
	4814	手数料支出	30	36	24	60	420	570	12	582
	4815	保険料支出	73	188	46	0	0	307	0	307
	4816	賃借料支出	420	0	480	2,052	0	2,952	1,392	4,344
	4817	土地・建物賃借料支出	10,578	3,432	1,860	1,440	0	17,310	1,632	18,942
	4818	租税公課支出	50	0	0	0	6	56	40	96
	4819	保守料支出	142	298	3	0	49	492	0	492
	4820	渉外費支出	22	33	12	12	95	174	24	198
	4821	諸会費支出	15	15	6	10	602	648	39	687
	4822	共益費	0	0	0	420	0	420	420	840
	4823	車両費	0	0	0	360	0	360	1,344	1,704
	4824	保健衛生費支出	0	0	30	120	12	162	40	202
	4829	雑支出	0	0	0	12	360	372	0	372
	9637	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0
	9637	支払利息支出	0	50	0	0	0	50	9	59
	4921	支払利息支出	0	50	0	0	0	50	9	59
	9639	その他の支出	768	996	240	0	0	2,004	0	2,004
	4931	利用者等外給食費支出	768	996	240	0	0	2,004	0	2,004
	4932	雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	4945	徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)	94,647	85,904	25,020	65,048	20,063	290,683	44,393	335,075
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,399	13,517	2,912	4,938	△ 20,043	4,722	10,939	15,662
施設整備等収支	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	車輛運搬具売却収入	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	施設整備等寄付金収入	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
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	0	0	1,480	0	1,480
	9662	固定資産取得支出	0	0	0	120	0	120	0	120
	5214	建物取得支出	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
		施設整備等支出計(5)	0	1,480	0	120	0	1,600	0	1,600
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 1,480	0	△ 120	0	△ 1,600	0	△ 1,600
その他の活動収支	9680	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	6,000	6,000	0	6,000
	9681	拠点区分間繰入金収入	2,040	0	0	0	14,760	16,800	0	16,800
		その他の活動収入計(7)	2,040	0	0	0	20,760	22,800	0	22,800
	9694	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	6,000	6,000	2,280
	9695	拠点区分間繰入金支出	0	8,640	2,160	6,000	0	16,800	0	17,400
		その他の活動支出計(8)	0	8,640	2,160	6,000	0	16,800	6,000	19,680
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,040	△ 8,640	△ 2,160	△ 6,000	20,760	6,000	△ 6,000	0
		予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0
		当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,439	3,397	752	△ 1,182	717	9,122	4,939	14,062
	5991	前期末支払資金残高(12)	24,148	94,040	39,020	96,639	△ 5,752	248,095	111,966	360,061
		当期末支払資金残高(11)+(12)	29,587	97,437	39,772	95,457	△ 5,035	257,217	116,905	374,123