

資金収支予算明細書(月次)

社会福祉法人いきいき福祉会

(自) 2021年4月1日

(至) 2022年3月31日

(単位:千円)

勘定科目		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計	
事業活動による収入	9601 介護保険事業収入	27,026	27,311	27,184	27,563	27,413	27,184	27,406	27,091	27,254	26,771	26,072	27,203	325,478	
	9912 居宅介護料収入	5,535	5,534	5,534	5,747	5,534	5,534	5,534	5,534	5,534	5,108	5,108	5,747	65,983	
	196121 (介護報酬収入)	4,982	4,981	4,981	5,172	4,981	4,981	4,981	4,981	4,981	4,597	4,597	5,172	59,387	
	4111 介護報酬収入	4,982	4,981	4,981	5,172	4,981	4,981	4,981	4,981	4,981	4,597	4,597	5,172	59,387	
	196122 (利用者負担金収入)	553	553	553	575	553	553	553	553	553	511	511	575	6,596	
	4116 介護負担金収入(公費)	28	28	28	29	28	28	28	28	28	26	26	29	334	
	4117 介護負担金収入(一般)	525	525	525	546	525	525	525	525	525	485	485	546	6,262	
	9913 地域密着型介護料収入	13,056	13,304	13,215	13,338	13,409	13,215	13,393	13,128	13,209	13,209	12,618	12,980	158,115	
	196131 (介護報酬収入)	11,667	11,872	11,826	11,903	11,982	11,826	11,952	11,748	11,823	11,802	11,327	11,547	141,275	
	4121 介護報酬収入	11,667	11,872	11,826	11,903	11,982	11,826	11,952	11,748	11,823	11,802	11,327	11,547	141,275	
	196132 (利用者負担金収入)	1,389	1,432	1,389	1,435	1,427	1,389	1,441	1,380	1,427	1,407	1,291	1,433	16,840	
	4126 介護負担金収入(公費)	193	198	193	199	198	193	199	192	198	195	179	198	2,335	
	4127 介護負担金収入(一般)	1,196	1,234	1,196	1,236	1,229	1,196	1,242	1,188	1,229	1,212	1,112	1,235	14,505	
	9914 居宅介護支援介護料収入	3,655	3,655	3,655	3,655	3,655	3,655	3,655	3,655	3,655	3,655	3,655	3,655	43,860	
	4131 居宅介護支援介護料収入	3,655	3,655	3,655	3,655	3,655	3,655	3,655	3,655	3,655	3,655	3,655	3,655	43,860	
	9917 介護予防・日常生活支援総合事業収入	441	441	441	441	441	441	441	441	441	441	441	441	5,292	
	4133 事業費収入	397	397	397	397	397	397	397	397	397	397	397	397	4,764	
	事業負担金収益(公費)	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	168	
	4135 事業負担金収益(一般)	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360	
	9915 利用者等利用料収入	3,507	3,545	3,507	3,548	3,542	3,507	3,551	3,501	3,542	3,528	3,420	3,546	42,244	
	4145 食費収入(一般)	891	929	891	932	926	891	935	885	926	912	804	930	10,852	
	4147 居住費収入(一般)	1,531	1,531	1,531	1,531	1,531	1,531	1,531	1,531	1,531	1,531	1,531	1,531	18,372	
	4148 その他の利用料収入	1,085	1,085	1,085	1,085	1,085	1,085	1,085	1,085	1,085	1,085	1,085	1,085	13,020	
	9916 その他の事業収入	832	832	832	834	832	832	832	832	832	832	830	830	9,984	
	4151 補助金事業収入	656	656	656	656	656	656	656	656	656	656	656	656	7,872	
	4153 受託事業収入	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	1,800	
	4154 その他の事業収入	26	26	26	28	26	26	26	26	26	24	24	28	312	
	4319 (保険等査定減)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	9606 障害福祉サービス等事業収入	407	407	407	423	407	407	407	407	407	407	375	375	423	4,852
	9961 自立支援給付費収入	407	407	407	423	407	407	407	407	407	407	375	375	423	4,852
4261 介護給付費収入	407	407	407	423	407	407	407	407	407	407	375	375	423	4,852	
9612 経常経費寄附金収入	0	0	0	10	0	0	10	0	10	0	0	0	30		
9613 受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9614 その他の収入	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	1,800		
4492 利用者等外給食費収入	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	1,800		
事業活動収入計(1)	27,583	27,868	27,741	28,146	27,970	27,741	27,973	27,648	27,821	27,296	26,597	27,776	510,370		
事業活動による収支	9631 人件費支出	18,336	18,265	18,680	34,361	18,593	18,905	18,773	18,510	35,039	18,604	17,977	19,143	255,185	
	4601 役員報酬支出	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360	
	4602 職員給料支出	7,350	7,355	7,350	7,355	7,355	7,350	7,355	7,350	7,395	7,339	7,345	7,355	88,254	
	4603 職員賞与支出	0	0	0	15,148	0	0	0	0	15,424	0	0	0	30,571	
	4605 非常勤職員給与支出	8,345	8,433	8,540	8,779	8,626	8,588	8,912	8,682	8,845	8,677	8,042	8,725	103,194	
	4607 退職給付支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4608 法定福利費支出	2,046	2,046	2,046	2,636	2,046	2,046	2,046	2,046	2,632	2,046	2,046	2,046	25,728	
	4611 通勤交通費	565	401	714	413	536	891	430	402	713	512	514	987	7,078	
	9632 事業費支出	2,191	2,259	2,089	1,950	2,068	2,020	2,041	2,079	1,997	2,049	2,275	2,258	25,276	
	4701 給食費支出	1,022	1,024	1,022	1,025	1,022	1,022	1,026	1,020	1,022	1,017	1,017	1,024	12,263	
	4705 保健衛生費支出	227	226	227	226	227	226	227	226	227	226	227	226	2,718	
	4708 教養娯楽費支出	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	456	
	4712 水道光熱費支出	694	610	543	460	499	533	548	451	499	561	722	766	6,886	
	4713 燃料費支出	2	2	0	0	0	0	0	3	6	6	5	3	27	
	4714 消耗器具備品費支出	34	34	34	34	114	34	34	174	34	34	94	34	688	

資金収支予算明細書(月次)

社会福祉法人いきいき福祉会

(自) 2021年4月1日

(至) 2022年3月31日

(単位:千円)

勘定科目		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
事業活動による支出	4715 保険料支出	0	158	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215
	4716 賃借料支出	132	132	132	132	132	132	132	132	132	132	132	132	1,584
	4720 車両費支出	42	35	36	35	36	35	36	35	35	39	40	35	439
	9633 事務費支出	3,122	3,617	3,056	3,286	3,387	3,357	3,314	3,681	3,116	3,280	3,477	3,326	40,019
	4801 福利厚生費支出	19	200	20	28	283	21	128	459	203	125	95	274	1,855
	4802 職員被服費支出	0	110	0	0	120	30	0	14	0	0	0	48	322
	4803 旅費交通費支出	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	624
	1804 研修研究費支出	41	54	21	120	22	139	21	44	21	44	33	42	602
	4805 事務消耗品費支出	86	85	86	85	86	85	86	85	86	85	86	85	1,026
	4806 印刷製本費支出	2	2	2	2	2	2	16	2	2	2	2	2	38
	4809 修繕費支出	28	29	28	29	78	29	28	29	28	28	29	28	390
	4810 通信運搬費支出	284	284	284	284	284	284	284	284	284	284	284	284	3,408
	4811 会議費支出	12	27	36	21	12	21	12	69	12	21	12	69	324
	4812 広報費支出	172	280	0	100	0	80	100	0	0	100	0	80	912
	4813 業務委託費支出	270	270	375	270	270	510	530	270	270	270	270	273	3,848
	4814 手数料支出	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	551	51	1,112
	4815 保険料支出	0	0	0	0	100	0	0	318	0	170	0	0	588
	4816 賃借料支出	249	249	249	249	249	249	249	249	249	249	249	235	2,974
	4817 土地・建物賃借料支出	1,497	1,497	1,497	1,497	1,497	1,497	1,497	1,497	1,497	1,497	1,497	1,496	17,963
	4818 租税公課支出	1	109	1	10	1	0	1	0	11	0	11	0	145
	4819 保守料支出	113	23	73	205	25	59	24	23	25	23	72	60	725
	4820 渉外費支出	10	20	10	23	20	10	10	10	25	20	10	10	178
	4821 諸会費支出	58	98	89	83	58	48	48	48	73	81	48	48	780
	4822 共益費	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	1,068
	4823 車両費	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	372
	4824 保健衛生費支出	27	27	32	27	27	40	27	27	32	27	27	40	360
	4829 雑支出	30	30	30	30	30	30	30	30	75	30	30	30	405
	9637 利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9637 支払利息支出	10	10	48	9	10	46	9	9	43	8	8	42	252
	9639 その他の支出	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	370	150	2,020
4931 利用者等外給食費支出	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	370	150	2,020	
事業活動支出計(2)	23,809	24,301	24,023	39,756	24,208	24,478	24,287	24,429	40,345	24,091	24,107	24,919	322,752	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,774	3,567	3,718	-11,610	3,762	3,263	3,686	3,219	-12,524	3,205	2,490	2,857	187,618	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5201 設備資金借入金元金償還支出	209	209	579	209	209	579	209	209	579	209	209	579	3,988	
施設整備等支出計(5)	209	209	579	209	209	579	209	209	579	209	209	579	3,988	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	(209)	(209)	(579)	(209)	(209)	(579)	(209)	(209)	(579)	(209)	(209)	(579)	(3,988)	
他の活動による収入	9680 事業区分間繰入金収入	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	2,280
	9681 拠点区分間繰入金収入	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	17,400
	その他の活動収入計(7)	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	19,680
	9694 事業区分間繰入金支出	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	2,280
	9695 拠点区分間繰入金支出	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	17,400
	その他の活動支出計(8)	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	19,680
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,565	3,358	3,139	-11,819	3,553	2,684	3,477	3,010	-13,103	2,996	2,281	2,278	183,630	
5991 前期末支払資金残高(12)	97,400	100,965	104,323	107,462	95,644	99,197	101,881	105,358	108,368	95,265	98,261	100,542		
当期末支払資金残高(11)+(12)	100,965	104,323	107,462	95,644	99,197	101,881	105,358	108,368	95,265	98,261	100,542	102,820	102,820	