

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) 2024年4月1日

(至) 2025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 ケアプランセンター いきいき	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(長所)	デイサービス かつちやん	ヘルパーステーション いきいき							
9601 介護保険事業収入	95,453	93,980	27,191	71,156	0	287,780	53,335	341,115		341,115	
9912 居宅介護料収入	0	0	0	65,436	0	65,436	0	65,436		65,436	
196121 (介護報酬収入)	0	0	0	58,892	0	58,892	0	58,892		58,892	
4111 介護報酬収入	0	0	0	58,892	0	58,892	0	58,892		58,892	
196122 (利用者負担金収入)	0	0	0	6,544	0	6,544	0	6,544		6,544	
4116 介護負担金収入(公費)	0	0	0	323	0	323	0	323		323	
4117 介護負担金収入(一般)	0	0	0	6,221	0	6,221	0	6,221		6,221	
9913 地域密着型介護料収入	69,660	68,044	25,055	0	0	162,759	0	162,759		162,759	
196131 (介護報酬収入)	62,693	61,240	22,551	0	0	146,484	0	146,484		146,484	
4121 介護報酬収入	62,693	61,240	22,551	0	0	146,484	0	146,484		146,484	
196132 (利用者負担金収入)	6,967	6,804	2,504	0	0	16,275	0	16,275		16,275	
4126 介護負担金収入(公費)	1,206	460	298	0	0	1,964	0	1,964		1,964	
4127 介護負担金収入(一般)	5,761	6,344	2,206	0	0	14,311	0	14,311		14,311	
9914 居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	50,959	50,959		50,959	
4131 居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	50,959	50,959		50,959	
9917 介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	240	5,424	0	5,664	0	5,664		5,664	
4133 事業費収入	0	0	240	4,884	0	5,124	0	5,124		5,124	
4134 事業負担金収益(公費)	0	0	0	168	0	168	0	168		168	
4135 事業負担金収益(一般)	0	0	0	372	0	372	0	372		372	
9915 利用者等利用料収入	21,521	21,124	1,896	0	0	44,541	0	44,541		44,541	
4145 食費収入(一般)	4,997	4,732	1,896	0	0	11,625	0	11,625		11,625	
4147 居住費収入(一般)	9,216	9,036	0	0	0	18,252	0	18,252		18,252	
4148 その他の利用料収入	7,308	7,356	0	0	0	14,664	0	14,664		14,664	
9916 その他の事業収入	4,272	4,812	0	296	0	9,380	2,376	11,756		11,756	
4151 補助金事業収入	4,272	4,812	0	0	0	9,084	0	9,084		9,084	
4153 受託事業収入	0	0	0	0	0	0	2,376	2,376		2,376	
4154 その他の事業収入	0	0	0	296	0	296	0	296		296	
4319 (保険等査定減)	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
9606 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	7,671	0	7,671	0	7,671		7,671	
9961 自立支援給付費収入	0	0	0	7,671	0	7,671	0	7,671		7,671	
4261 介護給付費収入	0	0	0	7,671	0	7,671	0	7,671		7,671	
借入金利息補助金収入	0	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	768	720	240	0	0	1,728	0	1,728		1,728	
4492 利用者等外給食費収入	768	720	240	0	0	1,728	0	1,728		1,728	
4493 雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
事業活動収入計(1)	96,221	94,700	27,431	78,827	20	297,199	53,335	350,534		350,534	
9631 人件費支出	72,590	68,505	16,104	59,220	21,039	237,458	36,461	273,919		273,919	
4601 役員報酬支出	0	0	0	0	200	200	0	200		200	
4602 職員給料支出	31,573	20,959	4,837	12,028	11,369	80,766	18,502	99,268		99,268	
4603 職員賞与支出	9,020	8,538	2,375	5,361	3,057	28,351	4,302	32,653		32,653	
4605 非常勤職員給与支出	22,771	31,289	7,737	34,926	3,589	100,313	7,368	107,681		107,681	
4607 退職給付支出	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
4608 法定福利費支出	8,249	7,332	1,020	3,912	2,373	22,886	5,448	28,334		28,334	
4611 通勤交通費	977	387	135	2,994	450	4,943	840	5,783		5,783	
9632 事業費支出	11,350	11,276	3,110	54	0	25,791	29	25,820	0	25,820	
4701 給食費支出	6,000	6,000	656	0	0	12,656	0	12,656		12,656	
4705 保健衛生費支出	1,200	936	121	0	0	2,257	0	2,257		2,257	
4708 教養娯楽費支出	120	144	72	0	0	336	0	336		336	
4712 水道光熱費支出	3,822	3,400	801	0	0	8,023	0	8,023		8,023	
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	592	72	0	0	688	0	688		688	
4715 保険料支出	48	48	44	42	0	183	29	212		212	
4716 賃借料支出	0	120	792	0	0	912	0	912		912	
4720 車両費支出	136	36	525	0	0	697	0	697		697	
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	14,226	6,839	3,097	5,742	4,070	33,974	4,763	38,737		38,737	
4801 福利厚生費支出	684	310	29	167	390	1,580	262	1,842		1,842	
4802 職員被服費支出	115	115	40	48	0	318	16	334		334	
4803 旅費交通費支出	48	24	12	180	63	327	120	447		447	
1804 研修研究費支出	24	36	33	24	86	203	94	297		297	
4805 事務消耗品費支出	96	180	64	120	120	580	180	760		760	
4806 印刷製本費支出	0	0	0	0	10	10	0	10		10	
4809 修繕費支出	60	120	100	0	60	340	0	340		340	
4810 通信運搬費支出	420	420	204	1,644	390	3,078	702	3,780		3,780	
4811 会議費支出	24	24	24	0	132	204	0	204		204	
4812 広報費支出	0	0	0	0	249	249	0	249		249	
4813 業務委託費支出	1,440	1,200	131	0	720	3,491	0	3,491		3,491	
4814 手数料支出	24	36	24	84	420	588	12	600		600	
4815 保険料支出	176	181	79	0	0	436	0	436		436	
4816 賃借料支出	433	433	456	1,509	0	2,831	1,106	3,937		3,937	
4817 土地・建物賃借料支出	10,384	3,432	1,860	1,176	0	16,852	1,458	18,310		18,310	
4818 租税公課支出	132	0	0	6	6	138	40	178		178	
4819 保守料支出	129	270	3	0	49	451	0	451		451	
4820 渉外費支出	22	33	12	12	140	219	24	243		243	
4821 諸会費支出	16	25	6	10	602	659	29	688		688	
4822 共益費	0	0	0	420	0	420	420	840		840	
4823 車両費	0	0	0	216	0	216	240	456		456	
4824 保健衛生費支出	0	0	20	120	14	154	60	214		214	
4829 雑支出	0	0	0	12	619	631	0	631		631	
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	80	0	25	0	105	12	117		117	
4921 支払利息支出	0	80	0	25	0	105	12	117		117	
9639 その他の支出	768	720	240	0	0	1,728	0	1,728		1,728	
4931 利用者等外給食費支出	768	720	240	0	0	1,728	0	1,728		1,728	
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)	98,934	87,420	22,551	65,042	25,109	299,056	41,264	340,320	0	340,320	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,713	7,280	4,880	13,785	△ 25,089	△ 1,857	12,071	10,214		10,214	
9651 施設整備等補助金収入	0	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		0	
5102 設備資金借入金元金償還補助金	0	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		0	
9654 固定資産売却収入	0	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		0	
5138 器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
〇〇売却収入	0	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		0	
9655 その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
〇〇収入	0	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	
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	0	0	0	0	0		0	
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	0	0	0	0	0		0	
施設整備等支出計(5)	0	1,480	0	1,668	0	3,148	840	3,988	0	3,988	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 1,480	0	△ 1,668	0	△ 3,148	△ 840	△ 3,988		△ 3,988	
9680 事業区分間繰											