

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）2022年4月1日

（至）2023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・長原	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	本部	合計	ケアプランセンター いきいき			
9601 介護保険事業収入	92,427	91,115	29,569	78,134	0	291,245	47,490	338,735		338,735
9912 居宅介護料収入	0	0	0	71,185	0	71,185	0	71,185		71,185
196121 (介護報酬収入)	0	0	0	64,139	0	64,139	0	64,139		64,139
4111 介護報酬収入	0	0	0	64,139	0	64,139	0	64,139		64,139
196122 (利用者負担金収入)	0	0	0	7,046	0	7,046	0	7,046		7,046
4116 介護負担金収入(公費)	0	0	0	356	0	356	0	356		356
4117 介護負担金収入(一般)	0	0	0	6,690	0	6,690	0	6,690		6,690
9913 地域密着型介護料収入	66,653	66,074	27,677	0	0	160,404	0	160,404		160,404
196131 (介護報酬収入)	60,059	58,421	24,925	0	0	143,405	0	143,405		143,405
4121 介護報酬収入	60,059	58,421	24,925	0	0	143,405	0	143,405		143,405
196132 (利用者負担金収入)	6,594	7,653	2,752	0	0	16,999	0	16,999		16,999
4126 介護負担金収入(公費)	1,143	551	321	0	0	2,015	0	2,015		2,015
4127 介護負担金収入(一般)	5,451	7,102	2,431	0	0	14,984	0	14,984		14,984
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	21	5,928	0	5,949	0	5,949		5,949
4133 事業費収入	0	0	19	5,340	0	5,359	0	5,359		5,359
4134 事業負担金収益(公費)	0	0	0	180	0	180	0	180		180
4135 事業負担金収益(一般)	0	0	2	408	0	410	0	410		410
9915 利用者等利用料収入	22,882	22,152	1,736	0	0	46,770	0	46,770		46,770
4145 食費収入(一般)	6,976	6,336	1,736	0	0	15,048	0	15,048		15,048
4147 居住費収入(一般)	9,156	9,048	0	0	0	18,204	0	18,204		18,204
4148 その他の利用料収入	6,750	6,768	0	0	0	13,518	0	13,518		13,518
9916 その他の事業収入	2,892	2,889	135	1,021	0	6,937	2,514	9,451		9,451
4151 補助金事業収入	2,892	2,889	135	709	0	6,625	630	7,255		7,255
4153 受託事業収入	0	0	0	0	0	0	1,884	1,884		1,884
4154 その他の事業収入	0	0	0	312	0	312	0	312		312
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	5,100	0	5,100	0	5,100		5,100
9961 自立支援給付費収入	0	0	0	5,100	0	5,100	0	5,100		5,100
4261 介護給付費収入	0	0	0	5,100	0	5,100	0	5,100		5,100
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	432	0	3	1,995	0	1,995		1,995
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	192	0	3	195	0	195		195
事業活動収入計(1)	93,267	91,835	30,001	83,234	23	298,360	47,490	345,850		345,850
9631 人件費支出	69,150	64,414	20,783	60,008	13,996	228,351	32,351	260,702		260,702
4601 役員報酬支出	0	0	0	0	240	240	0	240		240
4602 職員給料支出	25,857	21,519	8,616	7,968	5,820	69,780	18,504	88,284		88,284
4603 職員賞与支出	9,043	8,160	3,761	5,195	1,421	27,580	3,930	31,510		31,510
4605 非常勤職員給与支出	25,249	27,268	6,542	39,421	4,601	103,081	4,740	107,821		107,821
4607 退職給付支出	0	0	0	0	0	0	0	0		0
4608 法定福利費支出	7,599	6,531	1,644	3,864	1,584	21,222	4,416	25,638		25,638
4611 通勤交通費	1,402	936	220	3,560	330	6,448	761	7,209		7,209
9632 事業費支出	12,559	10,688	3,706	56	0	27,009	29	27,038	0	27,038
4701 給食費支出	6,996	5,760	700	0	0	13,456	0	13,456		13,456
4705 保健衛生費支出	1,200	1,128	300	0	0	2,628	0	2,628		2,628
4708 教養娯楽費支出	156	120	48	0	0	324	0	324		324
4712 水道光熱費支出	3,750	3,100	800	0	0	7,650	0	7,650		7,650
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	288	180	168	0	0	636	0	636		636
4715 保険料支出	47	43	39	44	0	173	29	202		202
4716 賃借料支出	0	312	864	0	0	1,176	0	1,176		1,176
4720 車両費支出	122	45	760	0	0	927	0	927		927
9633 事務費支出	14,041	7,358	3,046	6,313	4,515	35,273	5,233	40,506		40,506
4801 福利厚生費支出	294	268	50	509	336	1,457	156	1,613		1,613
4802 職員被服費支出	110	120	50	52	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	128	257	298	555		555
4805 事務消耗品費支出	48	240	162	240	240	930	492	1,422		1,422
4806 印刷製本費支出	0	0	0	0	21	21	0	21		21
4809 修繕費支出	60	180	150	0	60	450	0	450		450
4810 通信運搬費支出	420	420	216	1,476	396	2,928	1,260	4,188		4,188
4811 会議費支出	24	60	36	0	119	239	0	239		239
4812 広報費支出	0	0	0	0	792	792	0	792		792
4813 業務委託費支出	1,475	1,440	143	0	720	3,778	0	3,778		3,778
4814 手数料支出	524	536	24	60	420	1,564	12	1,576		1,576
4815 保険料支出	171	206	43	0	0	420	0	420		420
4816 賃借料支出	130	0	130	1,542	0	1,802	1,070	2,872		2,872
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) 2022年4月1日

(至) 2023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	72	151	12	163		163	
4821 諸会費支出	17	25	6	10	693	751	29	780		780	
4822 共益費	0	0	0	708	0	708	324	1,032		1,032	
4823 車両費	48	0	0	180	0	228	156	384		384	
4824 保健衛生費支出	0	0	20	252	16	288	60	348		348	
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		0		0	214	29	243		243	
4921 支払利息支出	0	140	0	74	0	214	29	243		243	
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	
事業活動支出計(2)	96,590	83,180	27,775	66,377	18,511	292,647	37,642	330,289	0	330,289	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 3,323	8,655	2,226	16,858	△ 18,488	5,714	9,848	15,562		15,562	
施設整備等収支	9651 施設整備等補助金収入	0	0	0	666	0	666	335	666	666	
	5101 施設整備等補助金収入	0	0	0	666	0	666	335	666	666	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	666	0	666	335	666	666	
	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	200	0	3,515	0	3,715	1,786	5,501		5,501
	5214 建物取得支出	0	0	0	3,395	0	3,395	1,786	5,181		5,181
	5218 器具及び備品取得支出	0	200	0	120	0	320	0	320		320
	施設整備等支出計(5)	0	1,680	0	5,183	0	6,863	2,626	9,489	0	9,489
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	△ 1,680	0	△ 4,517	0	△ 6,197	△ 2,291	△ 8,823		△ 8,823
	その他の活動収支	9680 事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	2,280	0	2,280	2,280	0
9681 拠点区分間繰入金収入		0	0	0	0	17,400	0	17,400	17,400	0	
その他の活動収入計(7)		0	0	0	0	19,680	0	19,680	19,680	0	
9694 事業区分間繰入金支出		0	0	0	0	0	0	2,280	2,280	2,280	
9695 拠点区分間繰入金支出		3,720	6,000	1,680	6,000	0	17,400	0	17,400	17,400	
その他の活動支出計(8)	3,720	6,000	1,680	6,000	0	17,400	2,280	19,680	19,680	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 3,720	△ 6,000	△ 1,680	△ 6,000	19,680	2,280	△ 2,280	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)	△ 7,043	975	546	6,341	1,192	1,797	5,277	6,739		6,739	
5991 前期末支払資金残高(12)	5,800	31,000	17,000	24,000	9,800	87,600	9,800	97,400		97,400	
当期末支払資金残高(11) + (12)	△ 1,243	31,975	17,546	30,341	10,992	89,397	15,077	104,139		104,139	