

法人名	社会福祉法人 あいあい福祉会
施設名	
拠点区分	障害福祉事業拠点

資金収支計算書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	167,955,500	167,173,499	782,001	
	自立支援給付費収入	140,800,000	139,664,042	1,135,958	
	介護給付費収入	138,200,000	137,023,294	1,176,706	
	特例介護給付費収入	0	0	0	
	訓練等給付費収入	0	0	0	
	特例訓練等給付費収入	0	0	0	
	地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	計画相談支援給付費収入	2,600,000	2,640,748	△40,748	
	障害児施設給付費収入	0	285,133	△285,133	
	障害児相談支援給付費収入	0	285,133	△285,133	
	利用者負担金収入	6,125,000	6,355,442	△230,442	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
	特定費用収入	0	0	0	
	その他の事業収入	21,030,500	20,868,882	161,618	
	補助金事業収入(公費)	12,600,000	13,226,800	△626,800	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	7,950,000	7,588,922	361,078	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他収入	360,500	0	360,500	
	授産関係収入	120,000	53,160	66,840	
	(保険等査定減)	0	0	0	
	退職共済事業収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	480,000	904,821	△424,821	
	受取利息配当金収入	300	873	△573	
	その他の収入	3,625,000	3,029,405	595,595	
	受入研修費収入	50,000	186,400	△136,400	
	利用者等外給食費収入	3,005,000	2,231,150	773,850	
	雑収入	570,000	611,855	△41,855	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	有価証券評価益	0	0	0	
	為替差益	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	172,060,800	171,108,598	952,202	
	支出	人件費支出	119,010,000	120,137,320	△1,127,320
役員報酬支出		360,000	360,000	0	
職員給料支出		53,350,000	52,951,887	398,113	
職員賞与支出		14,200,000	13,674,550	525,450	
役員退職慰労金支出		0	0	0	
非常勤職員給与支出		39,000,000	37,454,033	1,545,967	
派遣職員費支出		1,100,000	1,372,698	△272,698	
退職給付費用支出		0	106,410	△106,410	
法定福利費支出		11,000,000	14,217,742	△3,217,742	
事業費支出		21,505,000	20,825,189	679,811	
給食費支出		6,850,000	6,722,181	127,819	
介護用品費支出		250,000	286,880	△36,880	
医薬品費支出		0	0	0	
保健衛生費支出		260,000	218,625	41,375	
医療費支出		0	500	△500	
被服費支出		0	0	0	
教養娯楽費支出		550,000	145,744	404,256	
日用品費支出		50,000	2,150	47,850	
本人支給金支出		0	0	0	
水道光熱費支出		5,170,000	5,175,113	△5,113	
燃料費支出		0	0	0	
消耗器具備品費支出		1,810,000	1,956,263	△146,263	
保険料支出		1,885,000	1,899,410	△14,410	
賃借料支出		2,510,000	2,205,848	304,152	
教育指導費支出		0	0	0	
葬祭費支出		0	0	0	
車輛費支出		2,110,000	2,193,374	△83,374	
雑支出		60,000	19,101	40,899	
その他の事業費支出		0	0	0	
事務費支出		27,208,500	25,033,196	2,175,304	
福利厚生費支出		1,730,000	1,170,296	559,704	
職員被服費支出		5,000	5,142	△142	
旅費交通費支出		460,000	386,480	73,520	
研修研究費支出		305,000	206,315	98,685	
事務消耗品費支出		300,000	179,211	120,789	
印刷製本費支出		0	0	0	
水道光熱費支出		0	0	0	

資金収支計算書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	燃料費支出	1,000	29,755	△28,755		
	修繕費支出	1,800,000	745,664	1,054,336		
	通信運搬費支出	1,240,000	1,233,781	6,219		
	会議費支出	60,000	28,511	31,489		
	広報費支出	2,200,000	2,392,940	△192,940		
	業務委託費支出	13,200,000	13,035,131	164,869		
	手数料支出	446,500	433,719	12,781		
	保険料支出	35,000	0	35,000		
	賃借料支出	2,220,000	2,195,460	24,540		
	土地・建物賃借料支出	1,800,000	1,800,000	0		
	租税公課支出	450,000	377,710	72,290		
	保守料支出	600,000	544,476	55,524		
	渉外費支出	150,000	73,020	76,980		
	諸会費支出	176,000	158,145	17,855		
	雑支出	30,000	37,440	△7,440		
	その他の事務費支出	0	0	0		
	授産事業支出	492,000	408,086	83,914		
	授産事業支出	442,000	403,744	38,256		
	材料費	42,000	13,241	28,759		
	利用者工賃	400,000	390,503	9,497		
	外注加工費	0	0	0		
	経費	50,000	4,342	45,658		
	旅費交通費	0	0	0		
	器具什器費	0	0	0		
	消耗品費	50,000	4,342	45,658		
	水道光熱費	0	0	0		
	修繕費	0	0	0		
	通信運搬費	0	0	0		
	受注活動費	0	0	0		
	損害保険料	0	0	0		
	雑費	0	0	0		
	その他経費	0	0	0		
	退職共済事業支出	0	0	0		
	事務費支出	0	0	0		
	利用者負担軽減額	0	0	0		
	支払利息支出	200,000	175,892	24,108		
	その他の支出	0	106,070	△106,070		
	利用者等外給食費支出	0	0	0		
	雑支出	0	106,070	△106,070		
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
	有価証券売却損	0	0	0		
	資産評価損	0	0	0		
	有価証券評価損	0	0	0		
	その他の資産評価損	0	0	0		
	為替差損	0	0	0		
	徴収不能額	0	0	0		
	事業活動支出計(2)	168,415,500	166,685,753	1,729,747		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,645,300	4,422,845	△777,545		
施設整備等による収支	収 施設整備等補助金収入	0	0	0		
	収 施設整備等補助金収入	0	0	0		
	収 設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0		
	収 施設整備等寄附金収入	0	10,000,000	△10,000,000		
	収 施設整備等寄附金収入	0	10,000,000	△10,000,000		
	収 設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
	収 設備資金借入金収入	0	0	0		
	収 固定資産売却収入	0	0	0		
	収 車輛運搬具売却収入	0	0	0		
	収 器具及び備品売却収入	0	0	0		
	収 その他の固定資産売却収入	0	0	0		
	収 その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	収 その他の施設整備等による収入	0	0	0		
		施設整備等収入計(4)	0	10,000,000	△10,000,000	
	支 出	支 設備資金借入金元金償還支出	1,483,756	1,483,756	0	
支 固定資産取得支出		1,380,000	1,080,000	300,000		
支 土地取得支出		0	0	0		
支 建物取得支出		0	0	0		
支 車輛運搬具取得支出		0	0	0		
支 器具及び備品取得支出		1,380,000	1,080,000	300,000		
支 その他の固定資産取得支出		0	0	0		
支 固定資産除却・廃棄支出		0	0	0		
支 ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0		
支 その他の施設整備等による支出		0	0	0		
支 その他の施設整備等による支出		0	0	0		
		施設整備等支出計(5)	2,863,756	2,563,756	300,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,863,756	7,436,244	△10,300,000		
その他の活動による	収 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
	収 長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	収 役員等長期借入金収入	0	0	0		
	収 長期貸付金回収収入	0	0	0		
	収 投資有価証券売却収入	0	0	0		
	収 積立資産取崩収入	0	212,480	△212,480		
	収 退職給付引当資産取崩収入	0	212,480	△212,480		
	収 長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0		
収 その他の積立資産取崩収入	0	0	0			

資金収支計算書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収 支	事業区分間長期借入金収入	0	0	0		
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0		
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
	事業区分間繰入金収入	0	0	0		
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	退職共済預り金収入	0	0	0		
	退職共済事業管理資産収入	0	0	0		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	その他の活動収入計(7)	0	212,480	△212,480		
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出		0	0	0		
投資有価証券取得支出		0	0	0		
積立資産支出		481,280	944,000	△462,720		
退職給付引当資産支出		481,280	944,000	△462,720		
長期預り金積立資産支出		0	0	0		
その他の積立資産支出		0	0	0		
事業区分間長期貸付金支出		0	0	0		
拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0		
事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0		
事業区分間繰入金支出		0	0	0		
拠点区分間繰入金支出		0	0	0		
その他の活動による支出		0	148,317	△148,317		
退職共済預り金返還支出		0	0	0		
退職共済事業管理資産支出		0	0	0		
その他の活動による支出	0	148,317	△148,317			
その他の活動支出計(8)	481,280	1,092,317	△611,037			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△481,280	△879,837	398,557			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	300,264	10,979,252	△10,678,988			
前期末支払資金残高(12)	0	67,538,849	△67,538,849			
当期末支払資金残高(11)+(12)	300,264	78,518,101	△78,217,837			