

法人名	社会福祉法人 あいあい福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 あいあい福祉会

事業活動計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	障害福祉サービス等事業収益	184,604,236	167,173,499	17,430,737
	自立支援給付費収益	152,826,111	139,664,042	13,162,069
	障害児施設給付費収益	682,845	285,133	397,712
	利用者負担金収益	7,314,915	6,355,442	959,473
	その他の事業収益	23,780,365	20,868,882	2,911,483
	経常経費寄附金収益	13,175,000	904,821	12,270,179
	寄付金収益	13,175,000	904,821	12,270,179
	その他の収益	25,000	58,470	△33,470
	サービス活動収益計(1)	197,804,236	168,136,790	29,667,446
	費用			
	人件費	133,529,306	120,493,880	13,035,426
	役員報酬	360,000	360,000	
	職員給料	56,520,509	52,951,887	3,568,622
職員賞与	8,544,600	8,064,550	480,050	
賞与引当金繰入	12,192,000	5,000,000	7,192,000	
賞与引当金繰入	36,392,594	37,454,033	△1,061,439	
非常勤職員給与				
派遣職員費	4,666,695	1,372,698	3,293,997	
退職給付費用	1,163,789	1,072,970	90,819	
法定福利費	13,689,119	14,217,742	△528,623	
事業費	22,659,942	20,825,189	1,834,753	
給食費	6,759,999	6,722,181	37,818	
介護用品費	165,000	286,880	△121,880	
保健衛生費	374,368	218,625	155,743	
医療費	950	500	450	
教養娯楽費	93,973	145,744	△51,771	
日用品費		2,150	△2,150	
水道光熱費	5,732,475	5,175,113	557,362	
消耗器具備品費	2,978,833	1,956,263	1,022,570	
保険料	2,345,450	1,899,410	446,040	
賃借料	1,845,123	2,205,848	△360,725	
車輛費	2,353,726	2,193,374	160,352	
雑費	10,045	19,101	△9,056	
事務費	24,728,954	25,033,196	△304,242	
福利厚生費	1,101,052	1,170,296	△69,244	
職員被服費	122,558	5,142	117,416	
旅費交通費	318,900	386,480	△67,580	

事業活動計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
研修研究費	124,447	206,315	△81,868
事務消耗品費	288,962	179,211	109,751
燃料費		29,755	△29,755
修繕費	924,429	745,664	178,765
通信運搬費	1,332,685	1,233,781	98,904
会議費	49,111	28,511	20,600
広報費	4,148,096	2,392,940	1,755,156
業務委託費	10,146,510	13,035,131	△2,888,621
手数料	741,798	433,719	308,079
賃借料	2,555,516	2,195,460	360,056
土地・建物賃借料	1,800,000	1,800,000	
租税公課	398,450	377,710	20,740
保守料	489,720	544,476	△54,756
渉外費	69,970	73,020	△3,050
諸会費	116,750	158,145	△41,395
雑費		37,440	△37,440
授産事業費用		408,086	△408,086
授産事業費		408,086	△408,086
減価償却費	8,668,623	8,129,243	539,380
国庫補助金等特別積立金 取崩額	△4,740,016	△4,740,016	
その他の費用	439,468	148,317	291,151
サービス活動費用計(2)	185,286,277	170,297,895	14,988,382
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,517,959	△2,161,105	14,679,064

事業活動計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収			
	受取利息配当金収益	900	873	27
	益			
	その他サービス活動外収益	1,946,103	2,970,935	△1,024,832
	受入研修費収益	35,000	186,400	△151,400
	利用者等外給食費収益	1,716,300	2,210,150	△493,850
	雑収益	194,803	574,385	△379,582
	サービス活動外収益計(4)	1,947,003	2,971,808	△1,024,805
費用	支払利息	175,368	175,892	△524
	その他サービス活動外費用		106,070	△106,070
	雑損失		106,070	△106,070
	サービス活動外費用計(5)	175,368	281,962	△106,594
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,771,635	2,689,846	△918,211
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,289,594	528,741	13,760,853

事業活動計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円) 4頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
特別増減の部	収				
		施設整備等寄附金収益		10,000,000	△10,000,000
	益	施設整備等寄附金収益		10,000,000	△10,000,000
		固定資産受贈額		4,391,916	△4,391,916
		固定資産受贈額		4,391,916	△4,391,916
		その他の特別収益	7,175,000		7,175,000
		賞与引当金戻入	7,175,000		7,175,000
		特別収益計(8)	7,175,000	14,391,916	△7,216,916
	費				
		特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,175,000	14,391,916	△7,216,916	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,464,594	14,920,657	6,543,937	

事業活動計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円) 5頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	138,242,684	123,322,027	14,920,657
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	159,707,278	138,242,684	21,464,594
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	国庫補助金等特別積立金取崩額			
	その他の積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(16)			
	その他の積立金積立額			
	その他の積立金積立額			
	その他の積立金積立額			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	159,707,278	138,242,684	21,464,594	