

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

## 資金収支計算書

( 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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
事業活動による収支	収入					
	障害福祉サービス等事業収入	183,297,000	184,604,236	△1,307,236		100.71%
	自立支援給付費収入	154,710,000	152,826,111	1,883,889		98.78%
	障害児施設給付費収入	0	682,845	△682,845		
	利用者負担金収入	7,145,000	7,314,915	△169,915		102.38%
	補足給付費収入	0	0	0		
	特定費用収入	0	0	0		
	その他の事業収入	21,442,000	23,780,365	△2,338,365		110.91%
	(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		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	1,700,000	13,175,000	△11,475,000		775.00%
	受取利息配当金収入	170	900	△730		529.41%
	その他の収入	2,625,000	1,971,103	653,897		75.09%
	受入研修費収入	50,000	35,000	15,000		70.00%
	利用者等外給食費収入	2,005,000	1,716,300	288,700		85.60%
	雑収入	570,000	219,803	350,197		38.56%
	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)	187,622,170	199,751,239	△12,129,069		106.46%
支出	人件費支出	137,010,000	125,173,517	11,836,483		91.36%
	役員報酬支出	360,000	360,000	0		100.00%
	職員給料支出	63,950,000	56,520,509	7,429,491		88.38%
	職員賞与支出	16,100,000	13,544,600	2,555,400		84.13%
	役員退職慰労金支出	0	0	0		
	非常勤職員給与支出	40,600,000	36,392,594	4,207,406		89.64%
	派遣職員費支出	1,700,000	4,666,695	△2,966,695		274.51%
	退職給付費用支出	0	0	0		
	法定福利費支出	14,300,000	13,689,119	610,881		95.73%
	事業費支出	21,921,000	22,659,942	△738,942		103.37%
	給食費支出	6,800,000	6,759,999	40,001		99.41%
	介護用品費支出	250,000	165,000	85,000		66.00%
	医薬品費支出	0	0	0		
	保健衛生費支出	800,000	374,368	425,632		46.80%
	医療費支出	0	950	△950		
	被服費支出	0	0	0		
	教養娯楽費支出	300,000	93,973	206,027		31.32%
	日用品費支出	50,000	0	50,000		
	本人支給金支出	0	0	0		
	水道光熱費支出	5,320,000	5,732,475	△412,475		107.75%
	燃料費支出	0	0	0		
	消耗器具備品費支出	1,850,000	2,978,833	△1,128,833		161.02%
	保険料支出	2,096,000	2,345,450	△249,450		111.90%
	賃借料支出	2,095,000	1,845,123	249,877		88.07%
	教育指導費支出	0	0	0		
	葬祭費支出	0	0	0		
	車輛費支出	2,300,000	2,353,726	△53,726		102.34%
	雑支出	60,000	10,045	49,955		16.74%
	その他の事業費支出	0	0	0		
	事務費支出	23,953,500	24,728,954	△775,454		103.24%
	福利厚生費支出	1,232,000	1,101,052	130,948		89.37%
	職員被服費支出	100,000	122,558	△22,558		122.56%
	旅費交通費支出	460,000	318,900	141,100		69.33%
	研修研究費支出	275,000	124,447	150,553		45.25%
	事務消耗品費支出	210,000	288,962	△78,962		137.60%
	印刷製本費支出	0	0	0		
	水道光熱費支出	0	0	0		
	燃料費支出	0	0	0		
	修繕費支出	1,400,000	924,429	475,571		66.03%
	通信運搬費支出	1,260,000	1,332,685	△72,685		105.77%
会議費支出	40,000	49,111	△9,111		122.78%	
広報費支出	2,600,000	4,148,096	△1,548,096		159.54%	
業務委託費支出	10,170,000	10,146,510	23,490		99.77%	
手数料支出	466,500	741,798	△275,298		159.01%	
保険料支出	0	0	0			
賃借料支出	2,650,000	2,555,516	94,484		96.43%	
土地・建物賃借料支出	1,800,000	1,800,000	0		100.00%	
租税公課支出	450,000	398,450	51,550		88.54%	
保守料支出	550,000	489,720	60,280		89.04%	
渉外費支出	100,000	69,970	30,030		69.97%	
諸会費支出	150,000	116,750	33,250		77.83%	
雑支出	40,000	0	40,000			
その他の事務費支出	0	0	0			

### 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
授産事業支出	授産事業支出	0	0	0		
	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	180,000	175,368	4,632		97.43%
	その他の支出	50,000	0	50,000		
	利用者等外給食費支出	0	0	0		
	雑支出	50,000	0	50,000		
	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		
	為替差損	0	0	0		
	徴収不能額	0	0	0		
	事業活動支出計(2)	183,114,500	172,737,781	10,376,719		94.33%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,507,670	27,013,458	△22,505,788		599.28%
	施設整備等による収支	収入				
施設整備等補助金収入		0	0	0		
設備資金借入金元金償還補助金収入		0	0	0		
施設整備等寄附金収入		0	0	0		
設備資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	0		
設備資金借入金収入		90,000,000	103,012,372	△13,012,372		114.46%
固定資産売却収入		0	0	0		
車両運搬具売却収入		0	0	0		
器具及び備品売却収入		0	0	0		
その他の固定資産売却収入		0	0	0		
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)		90,000,000	103,012,372	△13,012,372		114.46%
支出						
設備資金借入金元金償還支出		1,500,000	4,602,031	△3,102,031		306.80%
固定資産取得支出		90,000,000	114,202,000	△24,202,000		126.89%
土地取得支出		0	0	0		
建物取得支出		90,000,000	0	90,000,000		
車両運搬具取得支出	0	0	0			
器具及び備品取得支出	0	0	0			
その他の固定資産取得支出	0	114,202,000	△114,202,000			
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0			
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0			
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)	91,500,000	118,804,031	△27,304,031		129.84%	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,500,000	△15,791,659	14,291,659		1052.78%	
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	役員等長期借入金収入	0	0	0		
	長期貸付金回収収入	0	0	0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	積立資産取崩収入	0	0	0		
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0		
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0		
	その他の積立資産取崩収入	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	0	0		
	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	1,000,000	1,061,120	△61,120		106.11%	
退職給付引当資産支出	1,000,000	1,061,120	△61,120		106.11%	
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			
その他の活動による支出	500,000	439,468	60,532		87.89%	
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	500,000	439,468	60,532		87.89%	
その他の活動支出計(8)	1,500,000	1,500,588	△588		100.04%	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,500,000	△1,500,588	588		100.04%	
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,507,670	9,721,211	△8,213,541		644.78%	
前期末支払資金残高(12)	0	78,518,101	△78,518,101			

### 資金収支計算書

( 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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,507,670	88,239,312	△86,731,642		5852.69%