

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 3年 4月 1日 至 令和 4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	223,354,955	184,604,236	38,750,719
		自立支援給付費収益	185,210,122	152,826,111	32,384,011
		障害児施設給付費収益	1,298,352	682,845	615,507
		利用者負担金収益	13,727,306	7,314,915	6,412,391
		その他の事業収益	23,119,175	23,780,365	△661,190
		経常経費寄附金収益	22,273,000	13,175,000	9,098,000
		寄付金収益	22,273,000	13,175,000	9,098,000
		その他の収益	220	25,000	△24,780
		サービス活動収益計(1)	245,628,175	197,804,236	47,823,939
		サービス活動増減の部	費用	人件費	178,998,240
役員報酬	360,000			360,000	
職員給料	74,496,616			56,520,509	17,976,107
職員賞与	17,577,870			8,544,600	9,033,270
賞与引当金繰入	19,913,000			12,192,000	7,721,000
賞与引当金繰入	40,974,574			36,392,594	4,581,980
非常勤職員給与	6,792,763			4,666,695	2,126,068
派遣職員費	1,662,398			1,163,789	498,609
退職給付費用	17,221,019			13,689,119	3,531,900
事業費	31,333,918			22,659,942	8,673,976
給食費	9,165,303			6,759,999	2,405,304
介護用品費	13,390			165,000	△151,610
保健衛生費	554,827			374,368	180,459
医療費	4,500			950	3,550
教養娯楽費	108,056			93,973	14,083
水道光熱費	7,814,526			5,732,475	2,082,051
消耗器具備品費	5,669,180			2,978,833	2,690,347
保険料	3,473,735			2,345,450	1,128,285
賃借料	2,002,011			1,845,123	156,888
車輛費	2,528,063			2,353,726	174,337
雑費	327			10,045	△9,718
事務費	24,347,131			24,728,954	△381,823
福利厚生費	1,171,803			1,101,052	70,751
職員被服費	71,586			122,558	△50,972
旅費交通費	246,874			318,900	△72,026
研修研究費	120,100			124,447	△4,347

事業活動計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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)
事務	事務消耗品費	154,027	288,962	△134,935
	修繕費	885,698	924,429	△38,731
	通信運搬費	1,700,969	1,332,685	368,284
	会議費	23,794	49,111	△25,317
	広報費	2,561,900	4,148,096	△1,586,196
	業務委託費	9,372,000	10,146,510	△774,510
	手数料	565,157	741,798	△176,641
	賃借料	3,674,896	2,555,516	1,119,380
	土地・建物賃借料	1,800,000	1,800,000	
	租税公課	950,907	398,450	552,457
	保守料	552,090	489,720	62,370
	渉外費	345,140	69,970	275,170
	諸会費	116,500	116,750	△250
	雑費	33,690		33,690
	減価償却費	13,822,806	8,668,623	5,154,183
	国庫補助金等特別積立金 取崩額	△6,525,206	△4,740,016	△1,785,190
	その他の費用	359,290	439,468	△80,178
サービス活動費用計(2)	242,336,179	185,286,277	57,049,902	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,291,996	12,517,959	△9,225,963	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	566	900	△334
	その他サービス活動外収益	2,294,361	1,946,103	348,258
	受入研修費収益		35,000	△35,000
	利用者等外給食費収益	2,118,850	1,716,300	402,550
	雑収益	175,511	194,803	△19,292
	サービス活動外収益計(4)	2,294,927	1,947,003	347,924
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	支払利息	555,309	175,368	379,941
	その他サービス活動外費用	91,680		91,680
	雑損失	91,680		91,680
	サービス活動外費用計(5)	646,989	175,368	471,621
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,647,938	1,771,635	△123,697	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,939,934	14,289,594	△9,349,660	
特 別 増 減	施設整備等補助金収益	81,145,000		81,145,000
	施設整備等補助金収益	81,145,000		81,145,000
	その他の特別収益	17,890,000	7,175,000	10,715,000
	賞与引当金戻入	17,890,000	7,175,000	10,715,000

事業活動計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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)
の 部 費 用	特別収益計(8)	99,035,000	7,175,000	91,860,000
	国庫補助金等特別積立金 積立額	81,145,000		81,145,000
	特別費用計(9)	81,145,000		81,145,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	17,890,000	7,175,000	10,715,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		22,829,934	21,464,594	1,365,340
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	159,707,278	138,242,684	21,464,594
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	182,537,212	159,707,278	22,829,934
	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)		182,537,212	159,707,278	22,829,934