

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 3年 4月 1日 至 令和 4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	障害福祉サービス等事業収入	219,366,000	223,354,955	△3,988,955		101.82%
	自立支援給付費収入	183,230,000	185,210,122	△1,980,122		101.08%
	障害児施設給付費収入	1,000,000	1,298,352	△298,352		129.84%
	利用者負担金収入	13,536,000	13,727,306	△191,306		101.41%
	補足給付費収入					
	特定費用収入					
	その他の事業収入	21,600,000	23,119,175	△1,519,175		107.03%
	(保険等査定減)					
	退職共済事業収入					
	事務費収入					
	その他の事業収入					
	その他の事業収入					
	借入金利息補助金収入					
	経常経費寄附金収入	20,273,000	22,273,000	△2,000,000		109.87%
	受取利息配当金収入	265	566	△301		213.58%
	その他の収入	2,213,400	2,294,581	△81,181		103.67%
	受入研修費収入	120,000		120,000		
	利用者等外給食費収入	1,918,400	2,118,850	△200,450		110.45%
	雑収入	175,000	175,731	△731		100.42%
	流動資産評価益等による資金増加額					
	有価証券売却益					
	有価証券評価益					
	為替差益					
	事業活動収入計(1)	241,852,665	247,923,102	△6,070,437		102.51%
支出	人件費支出	153,660,000	157,908,005	△4,248,005		102.76%
	役員報酬支出	360,000	360,000			100.00%
	職員給料支出	70,850,000	74,496,616	△3,646,616		105.15%
	職員賞与支出	16,800,000	17,577,870	△777,870		104.63%
	役員退職慰労金支出					
	非常勤職員給与支出	41,550,000	40,974,574	575,426		98.62%
	派遣職員費支出	8,400,000	6,792,763	1,607,237		80.87%
	退職給付費用支出		485,163	△485,163		
	法定福利費支出	15,700,000	17,221,019	△1,521,019		109.69%
	事業費支出	29,433,000	31,333,918	△1,900,918		106.46%
	給食費支出	8,800,000	9,165,303	△365,303		104.15%
	介護用品費支出	300,000	13,390	286,610		4.46%
	医薬品費支出					

資金収支計算書

(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
保健衛生費支出	550,000	554,827	△4,827		100.88%
医療費支出	5,000	4,500	500		90.00%
被服費支出					
教養娯楽費支出	550,000	108,056	441,944		19.65%
日用品費支出	50,000		50,000		
本人支給金支出					
水道光熱費支出	6,500,000	7,814,526	△1,314,526		120.22%
燃料費支出					
消耗器具備品費支出	5,872,000	5,669,180	202,820		96.55%
保険料支出	2,696,000	3,473,735	△777,735		128.85%
賃借料支出	1,990,000	2,002,011	△12,011		100.60%
教育指導費支出					
葬祭費支出					
車輛費支出	2,100,000	2,528,063	△428,063		120.38%
雑支出	20,000	327	19,673		1.64%
その他の事業費支出					
事務費支出	24,577,500	24,347,131	230,369		99.06%
福利厚生費支出	1,232,000	1,171,803	60,197		95.11%
職員被服費支出	100,000	71,586	28,414		71.59%
旅費交通費支出	412,000	246,874	165,126		59.92%
研修研究費支出	300,000	120,100	179,900		40.03%
事務消耗品費支出	150,000	154,027	△4,027		102.68%
印刷製本費支出					
水道光熱費支出					
燃料費支出					
修繕費支出	1,500,000	885,698	614,302		59.05%
通信運搬費支出	1,450,000	1,700,969	△250,969		117.31%
会議費支出	40,000	23,794	16,206		59.49%
広報費支出	2,500,000	2,561,900	△61,900		102.48%
業務委託費支出	9,150,000	9,372,000	△222,000		102.43%
手数料支出	541,500	565,157	△23,657		104.37%
保険料支出	30,000		30,000		
賃借料支出	3,150,000	3,674,896	△524,896		116.66%
土地・建物賃借料支出	1,800,000	1,800,000			100.00%
租税公課支出	1,020,000	950,907	69,093		93.23%
保守料支出	650,000	552,090	97,910		84.94%
渉外費支出	362,000	345,140	16,860		95.34%

資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
	諸会費支出	150,000	116,500	33,500		77.67%
	雑支出	40,000	33,690	6,310		84.23%
	その他の事務費支出					
	授産事業支出					
	授産事業支出					
	経費					
	退職共済事業支出					
	事務費支出					
	利用者負担軽減額					
	支払利息支出	600,000	555,309	44,691		92.55%
	その他の支出	150,000	91,680	58,320		61.12%
	利用者等外給食費支出					
	雑支出	150,000	91,680	58,320		61.12%
	流動資産評価損等による 資金減少額					
	有価証券売却損					
	資産評価損					
	為替差損					
	徴収不能額					
	事業活動支出計(2)	208,420,500	214,236,043	△5,815,543		102.79%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,432,165	33,687,059	△254,894		100.76%
施設 整備 等 による 収 支	施設整備等補助金収入	81,145,000	81,145,000			100.00%
	施設整備等補助金収入	81,145,000	81,145,000			100.00%
	設備資金借入金元金償還 補助金収入					
	施設整備等寄附金収入					
	施設整備等寄附金収入					
	設備資金借入金元金償還 寄附金収入					
	設備資金借入金収入		83,209,031	△83,209,031		
	固定資産売却収入	114,202,000	295,917,286	△181,715,286		259.12%
	車輛運搬具売却収入					
	器具及び備品売却収入					
	その他の固定資産売却収入		181,715,286	△181,715,286		
	建設仮勘定取崩収入	114,202,000	114,202,000			100.00%
	その他の施設整備等による 収入					
	その他の施設整備等による 収入					
施設整備等収入計(4)	195,347,000	460,271,317	△264,924,317		235.62%	
設備資金借入金元金償還 支出	2,592,000	85,817,343	△83,225,343		3310.85%	
固定資産取得支出	209,076,149	393,080,975	△184,004,826		188.01%	

資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 4頁

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考	達成率・執行率
	土地取得支出		67,513,286	△67,513,286		
	建物取得支出	206,384,000	206,384,000			100.00%
	車両運搬具取得支出					
	器具及び備品取得支出	1,637,149	3,926,689	△2,289,540		239.85%
	その他の固定資産取得支出	1,055,000	115,257,000	△114,202,000		10924.83%
	固定資産除却・廃棄支出					
	ファイナンス・リース 債務の返済支出					
	その他の施設整備等による 支出					
	その他の施設整備等による 支出					
	施設整備等支出計(5)	211,668,149	478,898,318	△267,230,169		226.25%
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△16,321,149	△18,627,001	2,305,852		114.13%	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金 償還寄附金収入					
	長期運営資金借入金収入					
	役員等長期借入金収入					
	長期貸付金回収収入					
	投資有価証券売却収入					
	積立資産取崩収入	421,600	493,760	△72,160		117.12%
	退職給付引当資産取崩収入	421,600	493,760	△72,160		117.12%
	長期預り金積立資産取崩 収入					
	その他の積立資産取崩収入					
	その他の活動による収入					
	退職共済預り金収入					
	退職共済事業管理資産収入					
	その他の活動による収入					
	その他の活動収入計(7)	421,600	493,760	△72,160		117.12%
支出	長期運営資金借入金元金 償還支出					
	役員等長期借入金元金償還 支出					
	長期貸付金支出					
	投資有価証券取得支出					
	積立資産支出	3,616,000	1,471,520	2,144,480		40.69%
	退職給付引当資産支出	1,500,000	1,471,520	28,480		98.10%
	長期預り金積立資産支出					
	その他の積立資産支出					
	修繕積立預金支出	2,116,000		2,116,000		
	その他の活動による支出		288,938	△288,938		
	退職共済預り金返還支出					
	退職共済事業管理資産支出					

資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 5頁

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考	達成率・執行率
その他の活動による支出		288,938	△288,938		
その他の活動支出計(8)	3,616,000	1,760,458	1,855,542		48.69%
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,194,400	△1,266,698	△1,927,702		39.65%
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,916,616	13,793,360	123,256		99.11%
前期末支払資金残高(12)	70,015,987	88,241,911	△18,225,924		126.03%
当期末支払資金残高(11)+(12)	83,932,603	102,035,271	△18,102,668		121.57%