

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 4年 4月 1日 至 令和 5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)	前年比	
サービス活動増減の部	収 障害福祉サービス等事業収益	235,130,481	223,354,955	11,775,526	105.27%	
	自立支援給付費収益	195,044,970	185,210,122	9,834,848	105.31%	
	障害児施設給付費収益	1,475,515	1,298,352	177,163	113.65%	
	利用者負担金収益	14,839,565	13,727,306	1,112,259	108.10%	
	その他の事業収益	23,770,431	23,119,175	651,256	102.82%	
	経常経費寄附金収益	14,102,100	22,273,000	△8,170,900	63.31%	
	寄付金収益	14,102,100	22,273,000	△8,170,900	63.31%	
	その他の収益	3,083,835	220	3,083,615	401743.18%	
	サービス活動収益計(1)		252,316,416	245,628,175	6,688,241	102.72%
	費用	人件費	182,303,997	178,998,240	3,305,757	101.85%
役員報酬		360,000	360,000		100.00%	
職員給料		73,796,446	74,496,616	△700,170	99.06%	
職員賞与		17,980,000	17,577,870	402,130	102.29%	
賞与引当金繰入		21,040,000	19,913,000	1,127,000	105.66%	
非常勤職員給与		45,845,863	40,974,574	4,871,289	111.89%	
派遣職員費		2,974,415	6,792,763	△3,818,348	43.79%	
退職給付費用		1,582,450	1,662,398	△79,948	95.19%	
法定福利費		18,724,823	17,221,019	1,503,804	108.73%	
事業費		29,406,291	31,333,918	△1,927,627	93.85%	
給食費		9,639,518	9,165,303	474,215	105.17%	
介護用品費			13,390	△13,390	0.00%	
保健衛生費		544,608	554,827	△10,219	98.16%	
医療費		7,580	4,500	3,080	168.44%	
教養娯楽費		91,867	108,056	△16,189	85.02%	
水道光熱費		9,999,071	7,814,526	2,184,545	127.95%	
消耗器具備品費		2,731,698	5,669,180	△2,937,482	48.19%	
保険料		2,329,671	3,473,735	△1,144,064	67.07%	
賃借料		1,910,706	2,002,011	△91,305	95.44%	
車輛費		1,944,009	2,528,063	△584,054	76.90%	
雑費		207,563	327	207,236	63474.92%	
事務費		23,396,713	24,347,131	△950,418	96.10%	
福利厚生費		1,211,499	1,171,803	39,696	103.39%	
職員被服費		134,255	71,586	62,669	187.54%	
旅費交通費		262,120	246,874	15,246	106.18%	
研修研究費		235,460	120,100	115,360	196.05%	
事務消耗品費		166,729	154,027	12,702	108.25%	
修繕費	747,310	885,698	△138,388	84.38%		

事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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)	前年比	
	通信運搬費	1,702,152	1,700,969	1,183	100.07%	
	会議費	21,156	23,794	△2,638	88.91%	
	広報費	1,760,817	2,561,900	△801,083	68.73%	
	業務委託費	10,095,900	9,372,000	723,900	107.72%	
	手数料	468,324	565,157	△96,833	82.87%	
	賃借料	3,947,971	3,674,896	273,075	107.43%	
	土地・建物賃借料	1,800,000	1,800,000		100.00%	
	租税公課	15,450	950,907	△935,457	1.62%	
	保守料	572,470	552,090	20,380	103.69%	
	渉外費	83,500	345,140	△261,640	24.19%	
	諸会費	116,600	116,500	100	100.09%	
	雑費	55,000	33,690	21,310	163.25%	
	減価償却費	14,268,682	13,822,806	445,876	103.23%	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,533,571	△6,525,206	△8,365	100.13%	
その他の費用	70,332	359,290	△288,958	19.58%		
	サービス活動費用計 (2)	242,912,444	242,336,179	576,265	100.24%	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	9,403,972	3,291,996	6,111,976	285.66%	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	833	566	267	147.17%	
	その他サービス活動外収益	3,049,107	2,294,361	754,746	132.90%	
	受入研修費収益	73,400		73,400		
	利用者等外給食費収益	1,875,400	2,118,850	△243,450	88.51%	
	雑収益	1,100,307	175,511	924,796	626.92%	
		サービス活動外収益計 (4)	3,049,940	2,294,927	755,013	132.90%
	費用					
	支払利息	506,531	555,309	△48,778	91.22%	
	その他サービス活動外費用	99,326	91,680	7,646	108.34%	
雑損失	99,326	91,680	7,646	108.34%		
	サービス活動外費用計 (5)	605,857	646,989	△41,132	93.64%	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,444,083	1,647,938	796,145	148.31%	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	11,848,055	4,939,934	6,908,121	239.84%	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	2,790,000	81,145,000	△78,355,000	3.44%	
	施設整備等補助金収益	2,790,000	81,145,000	△78,355,000	3.44%	
	その他の特別収益	21,240,000	17,890,000	3,350,000	118.73%	
	賞与引当金戻入	21,240,000	17,890,000	3,350,000	118.73%	
	特別収益計 (8)	24,030,000	99,035,000	△75,005,000	24.26%	
費用						
国庫補助金等特別積立金積立額	2,790,000	81,145,000	△78,355,000	3.44%		
	特別費用計 (9)	2,790,000	81,145,000	△78,355,000	3.44%	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	21,240,000	17,890,000	3,350,000	118.73%	

事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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)	前年比
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	33,088,055	22,829,934	10,258,121	144.93%
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	182,537,212	159,707,278	22,829,934	114.29%
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	215,625,267	182,537,212	33,088,055	118.13%
活動増減差額の部	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				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	215,625,267	182,537,212	33,088,055	118.13%