

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 4年 4月 1日 至 令和 5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	231,428,000	235,130,481	△3,702,481		101.60%
	自立支援給付費収入	194,164,000	195,044,970	△880,970		100.45%
	障害児施設給付費収入	1,400,000	1,475,515	△75,515		105.39%
	利用者負担金収入	14,922,000	14,839,565	82,435		99.45%
	補足給付費収入					
	特定費用収入					
	その他の事業収入	20,942,000	23,770,431	△2,828,431		113.51%
	(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	14,034,178	14,102,100	△67,922		100.48%
	受取利息配当金収入	715	833	△118		116.50%
	その他の収入	6,233,400	6,132,942	100,458		98.39%
	受入研修費収入	30,000	73,400	△43,400		244.67%
	利用者等外給食費収入	2,048,400	1,875,400	173,000		91.55%
	雑収入	4,155,000	4,184,142	△29,142		100.70%
	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)	251,696,293	255,366,356	△3,670,063		101.46%	
支出	人件費支出	164,185,000	159,802,461	4,382,539		97.33%
	役員報酬支出	360,000	360,000			100.00%
	職員給料支出	75,150,000	73,796,446	1,353,554		98.20%
	職員賞与支出	19,200,000	17,980,000	1,220,000		93.65%
	役員退職慰労金支出					
	非常勤職員給与支出	49,060,000	45,845,863	3,214,137		93.45%
	派遣職員費支出	1,800,000	2,974,415	△1,174,415		165.25%
	退職給付費用支出		120,914	△120,914		
	法定福利費支出	18,615,000	18,724,823	△109,823		100.59%
	事業費支出	33,463,830	29,408,291	4,055,539		87.88%
	給食費支出	9,952,000	9,639,518	312,482		96.86%
	介護用品費支出					
	医薬品費支出					
	保健衛生費支出	316,000	544,608	△228,608		172.34%
	医療費支出	5,000	7,580	△2,580		151.60%
	被服費支出					
	教養娯楽費支出	250,000	91,867	158,133		36.75%
	日用品費支出	50,000		50,000		
	本人支給金支出					
	水道光熱費支出	9,300,000	9,999,071	△699,071		107.52%
	燃料費支出					
	消耗器具備品費支出	2,550,000	2,731,698	△181,698		107.13%
	保険料支出	2,861,000	2,329,671	531,329		81.43%
賃借料支出	2,275,000	1,910,706	364,294		83.99%	
教育指導費支出						
葬祭費支出						
車輛費支出	5,834,830	1,944,009	3,890,821		33.32%	

資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
	雑支出	70,000	209,563	△139,563		299.38%
	その他の事業費支出					
	事務費支出	25,062,500	23,396,713	1,665,787		93.35%
	福利厚生費支出	1,258,000	1,211,499	46,501		96.30%
	職員被服費支出	200,000	134,255	65,745		67.13%
	旅費交通費支出	280,000	262,120	17,880		93.61%
	研修研究費支出	295,000	235,460	59,540		79.82%
	事務消耗品費支出	270,000	166,729	103,271		61.75%
	印刷製本費支出					
	水道光熱費支出					
	燃料費支出					
	修繕費支出	2,535,000	747,310	1,787,690		29.48%
	通信運搬費支出	1,550,000	1,702,152	△152,152		109.82%
	会議費支出	39,000	21,156	17,844		54.25%
	広報費支出	1,900,000	1,760,817	139,183		92.67%
	業務委託費支出	9,530,000	10,095,900	△565,900		105.94%
	手数料支出	556,500	468,324	88,176		84.16%
	保険料支出					
	賃借料支出	3,950,000	3,947,971	2,029		99.95%
	土地・建物賃借料支出	1,800,000	1,800,000			100.00%
	租税公課支出	30,000	15,450	14,550		51.50%
	保守料支出	584,000	572,470	11,530		98.03%
	渉外費支出	110,000	83,500	26,500		75.91%
	諸会費支出	130,000	116,600	13,400		89.69%
	雑支出	45,000	55,000	△10,000		122.22%
	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	556,000	506,531	49,469		91.10%
	その他の支出	48,000	97,326	△49,326		202.76%
	利用者等外給食費支出					
	雑支出	48,000	97,326	△49,326		202.76%
	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)	223,315,330	213,211,322	10,104,008		95.48%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,380,963	42,155,034	△13,774,071		148.53%
施設整備等による	収入					
	施設整備等補助金収入		2,790,000	△2,790,000		
	施設整備等補助金収入		2,790,000	△2,790,000		
	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		9,106,195	△9,106,195		
	固定資産売却収入		844,830	△844,830		

資金収支計算書

(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	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考	達成率・執行率
収 支	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		844,830	△844,830		
	建設仮勘定取崩収入					
	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)			12,741,025	△12,741,025	
支 出	設備資金借入金元金償還支出	3,700,000	12,804,112	△9,104,112		346.06%
	固定資産取得支出	198,000	7,918,980	△7,720,980		3999.48%
	土地取得支出					
	建物取得支出		2,457,400	△2,457,400		
	車輛運搬具取得支出		3,490,000	△3,490,000		
	器具及び備品取得支出	198,000	1,126,750	△928,750		569.07%
	その他の固定資産取得支出		844,830	△844,830		
	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)	3,898,000	20,723,092	△16,825,092		531.63%
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,898,000	△7,982,067	4,084,067		204.77%	
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					
	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		218,240	△218,240		
	退職給付引当資産取崩収入		218,240	△218,240		
	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)		218,240	△218,240		
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	1,500,000	1,409,920	90,080		93.99%
	退職給付引当資産支出	1,500,000	1,409,920	90,080		93.99%
	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					
	その他の活動による支出					
	退職共済預り金返還支出					
	退職共済事業管理資産支出					
	その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	1,500,000	1,409,920	90,080		93.99%	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,500,000	△1,191,680	△308,320		79.45%	
予備費支出(10)						

資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	22,982,963	32,981,287	△9,998,324		143.50%
前期末支払資金残高(12)		102,035,271	△102,035,271		
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,982,963	135,016,558	△112,033,595		587.46%