

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 6年 4月 1日 至 令和 7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 障害福祉サービス等事業収益	262,157,505	241,008,929	21,148,576
	益 自立支援給付費収益	224,659,717	203,037,996	21,621,721
	障害児施設給付費収益	579,628	806,000	△226,372
	利用者負担金収益	15,692,575	14,920,735	771,840
	補足給付費収益	0	0	0
	特定費用収益	0	0	0
	その他の事業収益	21,225,585	22,244,198	△1,018,613
	(保険等査定増減)	0	0	0
	退職共済事業収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	経常経費補助金収益	0	0	0
	経常経費補助金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	2,309,000	18,985,495	△16,676,495
	寄付金収益	2,309,000	18,985,495	△16,676,495
	その他の収益	33,750	27,250	6,500
	サービス活動収益計(1)	264,500,255	260,021,674	4,478,581
	費 人件費	196,149,641	180,388,960	15,760,681
	用 役員報酬	1,530,000	360,000	1,170,000
	職員給料	75,450,013	71,987,503	3,462,510
	職員賞与	17,563,570	16,669,870	893,700
	賞与引当金繰入	21,580,800	20,635,200	945,600
	賞与引当金繰入	51,291,192	43,718,834	7,572,358
	非常勤職員給与	4,803,915	5,914,155	△1,110,240
	派遣職員費	1,574,154	1,748,987	△174,833
	退職給付費用	20,544,807	19,354,411	1,190,396
	法定福利費	0	0	0
	役員退職慰労金	0	0	0
	役員退職慰労金引当金繰入	0	0	0
	非常勤職員賞与	1,811,190	0	1,811,190
	事業費	31,085,165	28,595,072	2,490,093
	給食費	10,593,647	9,995,227	598,420
	介護用品費	0	5,398	△5,398
	医薬品費	0	0	0

事業活動計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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)
	保健衛生費	618,189	481,767	136,422
	医療費	55,580	95,600	△40,020
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	127,254	77,773	49,481
	日用品費	0	0	0
	水道光熱費	9,255,059	8,334,252	920,807
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	2,488,337	2,396,478	91,859
	保険料	2,791,475	2,597,191	194,284
	賃借料	2,144,461	2,012,862	131,599
	教育指導費	0	0	0
	就職支度費	0	0	0
	葬祭費	0	0	0
	車輛費	2,965,004	2,569,987	395,017
	棚卸資産評価損	0	0	0
	その他の事業費	0	0	0
	雑費	46,159	28,537	17,622
	事務費	53,281,092	26,224,256	27,056,836
	福利厚生費	1,267,710	1,427,230	△159,520
	職員被服費	130,196	108,520	21,676
	旅費交通費	188,168	169,370	18,798
	研修研究費	212,402	274,625	△62,223
	事務消耗品費	348,241	321,409	26,832
	印刷製本費	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	修繕費	29,750,337	1,209,530	28,540,807
	通信運搬費	1,673,500	1,590,319	83,181
	会議費	191,650	206,258	△14,608
	広報費	2,350,370	1,949,460	400,910
	業務委託費	10,092,806	11,883,634	△1,790,828
	手数料	556,464	508,244	48,220
	保険料	0	0	0
	賃借料	3,908,235	3,952,167	△43,932
	土地・建物賃借料	1,800,000	1,800,000	0

事業活動計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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)
	租税公課	33,800	14,250	19,550
	保守料	535,480	624,740	△89,260
	渉外費	114,300	60,400	53,900
	諸会費	124,600	124,100	500
	雑費	2,833	0	2,833
	その他の事務費	0	0	0
	授産事業費用	0	0	0
	授産事業費	0	0	0
	退職共済事業費用	0	0	0
	事務費	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	15,935,872	14,781,992	1,153,880
	国庫補助金等特別積立金 取崩額	△6,946,055	△6,696,424	△249,631
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	70,332	70,332	0
	サービス活動費用計(2)	289,576,047	243,364,188	46,211,859
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△25,075,792	16,657,486	△41,733,278
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	61,479	17,784	43,695
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他サービス活動外収益	2,560,116	2,623,019	△62,903
	受入研修費収益	288,900	213,200	75,700
	利用者等外給食費収益	2,070,170	1,880,600	189,570
	為替差益	0	0	0
	退職共済事業管理資産評価 益	0	0	0
	退職共済預り金戻入額	0	0	0
	雑収益	201,046	529,219	△328,173
	積立資産評価益	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	2,621,595	2,640,803	△19,208
	費	497,240	472,457	24,783

事業活動計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日) (単位：円) 4頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
用	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0
	積立資産評価損	0	0	0
	その他サービス活動外費用	96,877	139,446	△42,569
	利用者等外給食費	0	0	0
	為替差損	0	0	0
	退職共済事業管理資産評価損	0	0	0
	退職共済預り金繰入額	0	0	0
	雑損失	96,877	139,446	△42,569
	サービス活動外費用計(5)	594,117	611,903	△17,786
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,027,478	2,028,900	△1,422
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△23,048,314	18,686,386	△41,734,700
特別増減の部	施設整備等補助金収益	6,119,999	0	6,119,999
	施設整備等補助金収益	6,119,999	0	6,119,999
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
	その他の固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	20,538,000	20,820,000	△282,000
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0
	退職給与引当金戻入益	0	0	0
	賞与引当金戻入	20,538,000	20,820,000	△282,000
	その他の引当金戻入	0	0	0
	特別収益計(8)	26,657,999	20,820,000	5,837,999
費用	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0

事業活動計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日) (単位：円) 5頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	建物売却損・処分損	0	0	0
	車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	234,032	△234,032
	特別費用計(9)	0	234,032	△234,032
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	26,657,999	20,585,968	6,072,031
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,609,685	39,272,354	△35,662,669
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	254,897,621	215,625,267	39,272,354
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	258,507,306	254,897,621	3,609,685
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		258,507,306	254,897,621	3,609,685