

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 6年 4月 1日 至 令和 7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	
事業活動による収支	障害福祉サービス等事業収入	253,467,000	262,157,505	△8,690,505		
	自立支援給付費収入	217,240,000	224,659,717	△7,419,717		
	障害児施設給付費収入	1,400,000	579,628	820,372		
	利用者負担金収入	15,437,000	15,692,575	△255,575		
	補足給付費収入	0	0	0		
	特定費用収入	0	0	0		
	その他の事業収入	19,390,000	21,225,585	△1,835,585		
	(保険等査定減)	0	0	0		
	退職共済事業収入	0	0	0		
	事務費収入	0	0	0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	1,268,000	2,309,000	△1,041,000		
	受取利息配当金収入	5,715	61,479	△55,764		
	その他の収入	2,713,400	2,593,866	119,534		
	受入研修費収入	350,000	288,900	61,100		
	利用者等外給食費収入	2,028,400	2,070,170	△41,770		
	雑収入	335,000	234,796	100,204		
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
	有価証券売却益	0	0	0		
	有価証券評価益	0	0	0		
	為替差益	0	0	0		
	事業活動収入計(1)	257,454,115	267,121,850	△9,667,735		
	支出	人件費支出	176,230,000	173,215,410	3,014,590	
		役員報酬支出	1,530,000	1,530,000	0	
		職員給料支出	80,470,000	75,450,013	5,019,987	
職員賞与支出		19,850,000	17,563,570	2,286,430		
役員退職慰労金支出		0	0	0		
非常勤職員給与支出		47,800,000	51,291,192	△3,491,192		
派遣職員費支出		4,000,000	4,803,915	△803,915		
退職給付費用支出		0	220,723	△220,723		
法定福利費支出		18,400,000	20,544,807	△2,144,807		
非常勤職員賞与支出		4,180,000	1,811,190	2,368,810		
事業費支出		30,161,000	31,085,165	△924,165		
給食費支出		10,100,000	10,593,647	△493,647		
介護用品費支出		0	0	0		

資金収支計算書

(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
医薬品費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	850,000	618,189	231,811	
医療費支出	5,000	55,580	△50,580	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	250,000	127,254	122,746	
日用品費支出	50,000	0	50,000	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	8,300,000	9,255,059	△955,059	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	2,600,000	2,488,337	111,663	
保険料支出	2,861,000	2,791,475	69,525	
賃借料支出	2,275,000	2,144,461	130,539	
教育指導費支出	0	0	0	
葬祭費支出	0	0	0	
車輛費支出	2,800,000	2,965,004	△165,004	
雑支出	70,000	46,159	23,841	
その他の事業費支出	0	0	0	
事務費支出	53,779,500	53,281,092	498,408	
福利厚生費支出	1,258,000	1,267,710	△9,710	
職員被服費支出	150,000	130,196	19,804	
旅費交通費支出	280,000	188,168	91,832	
研修研究費支出	275,000	212,402	62,598	
事務消耗品費支出	370,000	348,241	21,759	
印刷製本費支出	0	0	0	
水道光熱費支出	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	28,500,000	29,750,337	△1,250,337	
通信運搬費支出	1,550,000	1,673,500	△123,500	
会議費支出	130,000	191,650	△61,650	
広報費支出	2,700,000	2,350,370	349,630	
業務委託費支出	11,330,000	10,092,806	1,237,194	
手数料支出	546,500	556,464	△9,964	
保険料支出	0	0	0	
賃借料支出	3,990,000	3,908,235	81,765	
土地・建物賃借料支出	1,800,000	1,800,000	0	
租税公課支出	30,000	33,800	△3,800	
保守料支出	585,000	535,480	49,520	

資金収支計算書

(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	渉外費支出	110,000	114,300	△4,300	
	諸会費支出	130,000	124,600	5,400	
	雑支出	45,000	2,833	42,167	
	その他の事務費支出	0	0	0	
	授産事業支出	0	0	0	
	授産事業支出	0	0	0	
	経費	0	0	0	
	退職共済事業支出	0	0	0	
	事務費支出	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	556,000	497,240	58,760	
	その他の支出	48,000	96,877	△48,877	
	利用者等外給食費支出	0	0	0	
	雑支出	48,000	96,877	△48,877	
	流動資産評価損等による 資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	為替差損	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	260,774,500	258,175,784	2,598,716	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,320,385	8,946,066	△12,266,451	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	4,620,000	6,119,999	△1,499,999	
	施設整備等補助金収入	4,620,000	6,119,999	△1,499,999	
	設備資金借入金元金償還 補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還 寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	10,863,252	△10,863,252	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	その他の固定資産売却収入	0	0	0	
	建設仮勘定取崩収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による 収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による 収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	4,620,000	16,983,251	△12,363,251	
	支	設備資金借入金元金償還 支出	3,700,000	16,287,043	△12,587,043

資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
出	固定資産取得支出	11,834,980	10,946,100	888,880	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	7,480,000	7,480,000	0	
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	1,218,980	0	1,218,980	
	その他の固定資産取得支出	3,136,000	3,466,100	△330,100	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	15,534,980	27,233,143	△11,698,163	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,914,980	△10,249,892	△665,088	
	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	0	0	0
長期運営資金借入金収入		0	0	0	
役員等長期借入金収入		0	0	0	
長期貸付金回収収入		0	0	0	
投資有価証券売却収入		0	0	0	
積立資産取崩収入		0	317,600	△317,600	
退職給付引当資産取崩収入		0	317,600	△317,600	
長期預り金積立資産取崩収入		0	0	0	
その他の積立資産取崩収入		0	0	0	
その他の活動による収入		0	0	0	
退職共済預り金収入		0	0	0	
退職共済事業管理資産収入		0	0	0	
その他の活動による収入		0	0	0	
その他の活動収入計(7)		0	317,600	△317,600	
支出		長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	1,500,000	1,508,000	△8,000	
	退職給付引当資産支出	1,500,000	1,508,000	△8,000	
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	
	その他の積立資産支出	0	0	0	
	修繕積立預金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	退職共済預り金返還支出	0	0	0	

資金収支計算書

(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
退職共済事業管理資産支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	1,500,000	1,508,000	△8,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,500,000	△1,190,400	△309,600	
予備費支出(10)	0	0	0	
	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△15,735,365	△2,494,226	△13,241,139	

前期末支払資金残高(12)	154,273,483	154,273,483	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	138,538,118	151,779,257	△13,241,139	