

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 5年 4月 1日 至 令和 6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	障害福祉サービス等事業収益	241,008,929	235,130,481	5,878,448
	自立支援給付費収益	203,037,996	195,044,970	7,993,026
	障害児施設給付費収益	806,000	1,475,515	△669,515
	利用者負担金収益	14,920,735	14,839,565	81,170
	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	22,244,198	23,770,431	△1,526,233
	(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	18,985,495	14,102,100	4,883,395
	寄付金収益	18,985,495	14,102,100	4,883,395
	その他の収益	27,250	3,083,835	△3,056,585
	サービス活動収益計(1)	260,021,674	252,316,416	7,705,258
	費用	人件費	180,211,246	182,303,997
役員報酬		360,000	360,000	0
職員給料		71,987,503	73,796,446	△1,808,943
職員賞与		16,669,870	17,980,000	△1,310,130
賞与引当金繰入		20,635,200	21,040,000	△404,800
賞与引当金繰入		43,718,834	45,845,863	△2,127,029
非常勤職員給与		5,736,441	2,974,415	2,762,026
派遣職員費		1,748,987	1,582,450	166,537
退職給付費用		19,354,411	18,724,823	629,588
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
事業費		28,171,803	29,406,291	△1,234,488
給食費		9,571,958	9,639,518	△67,560
介護用品費		5,398	0	5,398
医薬品費	0	0	0	
保健衛生費	481,767	544,608	△62,841	

## 事業活動計算書

( 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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)
医療費	95,600	7,580	88,020
被服費	0	0	0
教養娯楽費	77,773	91,867	△14,094
日用品費	0	0	0
水道光熱費	8,334,252	9,999,071	△1,664,819
燃料費	0	0	0
消耗器具備品費	2,396,478	2,731,698	△335,220
保険料	2,597,191	2,329,671	267,520
賃借料	2,012,862	1,910,706	102,156
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	2,569,987	1,944,009	625,978
棚卸資産評価損	0	0	0
その他の事業費	0	0	0
雑費	28,537	207,563	△179,026
事務費	25,722,482	23,396,713	2,325,769
福利厚生費	1,427,230	1,211,499	215,731
職員被服費	108,520	134,255	△25,735
旅費交通費	169,370	262,120	△92,750
研修研究費	274,625	235,460	39,165
事務消耗品費	321,409	166,729	154,680
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	1,209,530	747,310	462,220
通信運搬費	1,590,319	1,702,152	△111,833
会議費	206,258	21,156	185,102
広報費	1,949,460	1,760,817	188,643
業務委託費	11,381,860	10,095,900	1,285,960
手数料	508,244	468,324	39,920
保険料	0	0	0
賃借料	3,952,167	3,947,971	4,196
土地・建物賃借料	1,800,000	1,800,000	0
租税公課	14,250	15,450	△1,200

# 事業活動計算書

( 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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)
サービス活動増減の部	保守料	624,740	572,470	52,270
	渉外費	60,400	83,500	△23,100
	諸会費	124,100	116,600	7,500
	雑費	0	55,000	△55,000
	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	14,781,992	14,268,682	513,310
	国庫補助金等特別積立金 取崩額	△6,696,424	△6,533,571	△162,853
	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)	242,261,431	242,912,444	△651,013
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,760,243	9,403,972	8,356,271
	サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0
受取利息配当金収益		17,784	833	16,951
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		2,623,019	3,049,107	△426,088
受入研修費収益		213,200	73,400	139,800
利用者等外給食費収益		1,880,600	1,875,400	5,200
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		529,219	1,100,307	△571,088
積立資産評価益		0	0	0
サービス活動外収益計(4)	2,640,803	3,049,940	△409,137	
費用	支払利息	472,457	506,531	△34,074
	有価証券評価損	0	0	0

# 事業活動計算書

( 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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)
	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	139,446	99,326	40,120
	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	139,446	99,326	40,120
	サービス活動外費用計(5)	611,903	605,857	6,046
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,028,900	2,444,083	△415,183
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,789,143	11,848,055	7,941,088
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	0	2,790,000	△2,790,000
	益 施設整備等補助金収益	0	2,790,000	△2,790,000
	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	20,820,000	21,240,000	△420,000
	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	20,820,000	21,240,000	△420,000
	その他の引当金戻入	0	0	0
	特別収益計(8)	20,820,000	24,030,000	△3,210,000
	費用	基本金組入額	0	0
資産評価損		0	0	0
固定資産売却損・処分損		0	0	0
建物売却損・処分損		0	0	0

## 事業活動計算書

( 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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)
	車両運搬具売却損・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	2,790,000	△2,790,000
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	234,032	0	234,032
	特別費用計(9)	234,032	2,790,000	△2,555,968
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	20,585,968	21,240,000	△654,032
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	40,375,111	33,088,055	7,287,056
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	215,625,267	182,537,212	33,088,055
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	256,000,378	215,625,267	40,375,111
	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)	256,000,378	215,625,267	40,375,111