

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 5年 4月 1日 至 令和 6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	241,512,000	241,008,929	503,071		
	自立支援給付費収入	204,910,000	203,037,996	1,872,004		
	障害児施設給付費収入	1,400,000	806,000	594,000		
	利用者負担金収入	15,362,000	14,920,735	441,265		
	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	19,840,000	22,244,198	△2,404,198		
	(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	18,853,300	18,985,495	△132,195		
	受取利息配当金収入	715	17,784	△17,069		
	その他の収入	2,583,400	2,650,269	△66,869		
	受入研修費収入	200,000	213,200	△13,200		
	利用者等外給食費収入	2,048,400	1,880,600	167,800		
	雑収入	335,000	556,469	△221,469		
	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)	262,949,415	262,662,477	286,938		
	支出	人件費支出	159,320,000	158,103,577	1,216,423	
		役員報酬支出	360,000	360,000	0	
		職員給料支出	75,600,000	71,987,503	3,612,497	
職員賞与支出		19,000,000	16,669,870	2,330,130		
役員退職慰労金支出		0	0	0		
非常勤職員給与支出		45,200,000	43,718,834	1,481,166		
派遣職員費支出		1,000,000	5,736,441	△4,736,441		
退職給付費用支出		0	276,518	△276,518		
法定福利費支出		18,160,000	19,354,411	△1,194,411		
事業費支出		29,783,000	28,171,803	1,611,197		
給食費支出		9,672,000	9,571,958	100,042		
介護用品費支出		0	5,398	△5,398		
医薬品費支出		0	0	0		

# 資金収支計算書

( 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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
保健衛生費支出	400,000	481,767	△81,767	
医療費支出	5,000	95,600	△90,600	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	250,000	77,773	172,227	
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	9,300,000	8,334,252	965,748	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	2,700,000	2,396,478	303,522	
保険料支出	2,861,000	2,597,191	263,809	
賃借料支出	2,275,000	2,012,862	262,138	
教育指導費支出	0	0	0	
葬祭費支出	0	0	0	
車輛費支出	2,200,000	2,569,987	△369,987	
雑支出	70,000	28,537	41,463	
その他の事業費支出	0	0	0	
事務費支出	66,628,500	25,722,482	40,906,018	
福利厚生費支出	1,258,000	1,427,230	△169,230	
職員被服費支出	100,000	108,520	△8,520	
旅費交通費支出	280,000	169,370	110,630	
研修研究費支出	315,000	274,625	40,375	
事務消耗品費支出	270,000	321,409	△51,409	
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	42,500,000	1,209,530	41,290,470	
通信運搬費支出	1,550,000	1,590,319	△40,319	
会議費支出	60,000	206,258	△146,258	
広報費支出	1,850,000	1,949,460	△99,460	
業務委託費支出	11,240,000	11,381,860	△141,860	
手数料支出	556,500	508,244	48,256	
保険料支出	0	0	0	
賃借料支出	3,950,000	3,952,167	△2,167	
土地・建物賃借料支出	1,800,000	1,800,000	0	
租税公課支出	30,000	14,250	15,750	
保守料支出	584,000	624,740	△40,740	
渉外費支出	110,000	60,400	49,600	

# 資金収支計算書

(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	諸会費支出	130,000	124,100	5,900	
	雑支出	45,000	0	45,000	
	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	472,457	83,543	
	その他の支出	48,000	373,478	△325,478	
	利用者等外給食費支出	0	0	0	
	雑支出	48,000	373,478	△325,478	
	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)	256,335,500	212,843,797	43,491,703	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,613,915	49,818,680	△43,204,765	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	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	10,832,069	△10,832,069	
	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)	0	10,832,069	△10,832,069	
設備資金借入金元金償還 支出	7,490,833	16,240,347	△8,749,514		
固定資産取得支出	3,520,000	23,100,000	△19,580,000		

# 資金収支計算書

( 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	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	3,520,000	23,100,000	△19,580,000	
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	0	0	0	
	その他の固定資産取得支出	0	0	0	
	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)	11,010,833	39,340,347	△28,329,514	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,010,833	△28,508,278	17,497,445	
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	459,840	△459,840	
	退職給付引当資産取崩収入	0	459,840	△459,840	
	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	52,749	△52,749	
	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	52,749	△52,749	
	その他の活動収入計(7)	0	512,589	△512,589	
	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	1,410,560	89,440	
退職給付引当資産支出		1,500,000	1,410,560	89,440	
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	52,749	△52,749	
退職共済預り金返還支出		0	0	0	
退職共済事業管理資産支出		0	0	0	

# 資金収支計算書

(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による支出	0	52,749	△52,749	
その他の活動支出計(8)	1,500,000	1,463,309	36,691	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,500,000	△950,720	△549,280	
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)	△5,896,918	20,359,682	△26,256,600	

前期末支払資金残高(12)	0	135,016,558	△135,016,558	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△5,896,918	155,376,240	△161,273,158	