

法人名	社会福祉法人 アイリス学園
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 アイリス学園

## 法人単位資金収支計算書

( 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	151 介護保険事業収入	430,505,000	435,697,881	△5,192,881		101.21%	
	01 施設介護料収入	146,156,000	145,162,772	993,228		99.32%	
	02 居宅介護料収入	83,487,000	85,251,115	△1,764,115		102.11%	
	01 (介護報酬収入)	74,080,000	75,758,997	△1,678,997		102.27%	
	02 (利用者負担金収入)	9,407,000	9,492,118	△85,118		100.90%	
	03 地域密着型介護料収入	60,750,000	60,775,399	△25,399		100.04%	
	01 (介護報酬収入)	53,811,000	53,919,373	△108,373		100.20%	
	02 (利用者負担金収入)	6,939,000	6,856,026	82,974		98.80%	
	04 居宅介護支援介護料収入	30,032,000	31,125,630	△1,093,630		103.64%	
	05 利用者等利用料収入	68,903,000	69,493,912	△590,912		100.86%	
	06 その他の事業収入	33,914,000	36,662,415	△2,748,415		108.10%	
	08 介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,263,000	7,226,638	36,362		99.50%	
	153 児童福祉事業収入	142,873,000	143,033,191	△160,191		100.11%	
	01 措置費収入	137,073,000	136,953,564	119,436		99.91%	
	03 その他の事業収入	5,800,000	6,079,627	△279,627		104.82%	
	162 経常経費寄附金収入	2,656,000	2,527,759	128,241		95.17%	
	163 受取利息配当金収入	4,528,000	5,330,912	△802,912		117.73%	
	164 その他の収入	4,296,000	4,135,763	160,237		96.27%	
	01 受入研修費収入	298,000	297,960	40		99.99%	
	02 利用者等外給食費収入	4,000	3,830	170		95.75%	
	03 雑収入	3,994,000	3,833,973	160,027		95.99%	
	事業活動収入計(1)		584,858,000	590,725,506	△5,867,506		101.00%
	支	111 人件費支出	429,895,000	417,585,549	12,309,451		97.14%
02 職員給料支出		219,686,000	215,677,365	4,008,635		98.18%	
03 職員賞与支出		74,769,000	73,032,707	1,736,293		97.68%	
04 非常勤職員給与支出		56,000,000	55,377,820	622,180		98.89%	
05 改善支援金支出		5,918,000	5,892,278	25,722		99.57%	
06 退職金支出		221,000	220,500	500		99.77%	
07 退職給付支出		13,724,000	13,714,626	9,374		99.93%	
08 法定福利費支出		59,577,000	53,670,253	5,906,747		90.09%	
112 事業費支出		100,574,000	91,175,461	9,398,539		90.66%	
01 給食費支出		39,586,000	35,586,007	3,999,993		89.90%	
02 介護用品費支出		5,100,000	4,913,430	186,570		96.34%	
03 医薬品費支出		18,000	17,060	940		94.78%	
04 診療・療養等材料費支出		9,000	8,858	142		98.42%	
05 保健衛生費支出		2,567,000	2,382,601	184,399		92.82%	
06 医療費支出		17,000	15,300	1,700		90.00%	
07 被服費支出		4,944,000	4,901,284	42,716		99.14%	
08 教養娯楽費支出		1,911,000	1,400,989	510,011		73.31%	
09 日用品費支出		247,000	213,696	33,304		86.52%	
11 本人支給金支出		840,000	817,950	22,050		97.38%	
12 水道光熱費支出		16,982,000	15,733,738	1,248,262		92.65%	
13 燃料費支出		8,963,000	8,207,675	755,325		91.57%	
14 消耗器具備品費支出		7,136,000	6,549,591	586,409		91.78%	
15 保険料支出		760,000	669,738	90,262		88.12%	
16 賃借料支出	2,050,000	1,941,713	108,287		94.72%		
17 教育指導費支出	45,000	11,610	33,390		25.80%		
18 就職支度費支出	383,000	364,060	18,940		95.05%		
20 車輛費支出	4,602,000	3,357,217	1,244,783		72.95%		
22 教育費支出	4,020,000	3,808,434	211,566		94.74%		
23 雑支出	394,000	274,510	119,490		69.67%		

# 法人単位資金収支計算書

(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
	113 事務費支出	55,445,000	51,986,499	3,458,501		93.76%
	01 福利厚生費支出	1,919,000	1,799,881	119,119		93.79%
	02 職員被服費支出	660,000	506,644	153,356		76.76%
	03 旅費交通費支出	695,000	386,663	308,337		55.63%
	04 研修研究費支出	1,230,000	1,106,269	123,731		89.94%
	05 事務消耗品費支出	2,633,000	2,133,009	499,991		81.01%
	06 印刷製本費支出	1,084,000	627,700	456,300		57.91%
	07 水道光熱費支出	1,010,000	1,000,518	9,482		99.06%
	08 燃料費支出	630,000	626,824	3,176		99.50%
	09 修繕費支出	5,818,000	5,668,619	149,381		97.43%
	10 通信運搬費支出	2,142,000	1,923,324	218,676		89.79%
	11 会議費支出	170,000		170,000		
	12 広報費支出	420,000	402,380	17,620		95.80%
	13 業務委託費支出	29,308,000	28,826,548	481,452		98.36%
	14 手数料支出	1,674,000	1,597,400	76,600		95.42%
	15 保険料支出	272,000	180,070	91,930		66.20%
	16 賃借料支出	1,248,000	992,134	255,866		79.50%
	17 土地・建物賃借料支出	50,000	50,000			100.00%
	18 租税公課支出	14,000	4,800	9,200		34.29%
	19 保守料支出	2,563,000	2,537,537	25,463		99.01%
	20 渉外費支出	356,000	280,898	75,102		78.90%
	21 諸会費支出	587,000	500,325	86,675		85.23%
	22 雑支出	962,000	834,956	127,044		86.79%
	119 その他の支出	4,000	3,830	170		95.75%
	01 利用者等外給食費支出	4,000	3,830	170		95.75%
	事業活動支出計(2)	585,918,000	560,751,339	25,166,661		95.70%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,060,000	29,974,167	△31,034,167		-2827.75%
施設整備等による収支	169 固定資産売却収入		12,480	△12,480		
	01 車輛運搬具売却収入		12,480	△12,480		
	施設整備等収入計(4)		12,480	△12,480		
	122 固定資産取得支出	13,401,000	12,676,794	724,206		94.60%
	02 建物取得支出	264,000	264,000			100.00%
04 機械取得支出及び装置	825,000	825,000			100.00%	
06 器具及び備品取得支出	12,312,000	11,587,794	724,206		94.12%	
	施設整備等支出計(5)	13,401,000	12,676,794	724,206		94.60%
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△13,401,000	△12,664,314	△736,686		94.50%
その他の活動による収支	175 積立資産取崩収入	278,228,000	278,505,145	△277,145		100.10%
	01 退職給付引当資産取崩収入	3,228,000	3,505,145	△277,145		108.59%
	04 建設積立資産取崩収入	60,000,000	60,000,000			100.00%
	07 施設整備等積立資産取崩収入	215,000,000	215,000,000			100.00%
	その他の活動収入計(7)	278,228,000	278,505,145	△277,145		100.10%
その他の活動による収支	129 積立資産支出	371,909,000	412,514,941	△40,605,941		110.92%
	01 退職給付引当資産支出	1,909,000	1,514,941	394,059		79.36%
	04 建設積立資産支出	40,000,000	81,000,000	△41,000,000		202.50%
	07 施設整備等積立資産支出	330,000,000	330,000,000			100.00%
	139 その他の活動による支出		10,400	△10,400		
01 その他の活動による支出		10,400	△10,400			
	その他の活動支出計(8)	371,909,000	412,525,341	△40,616,341		110.92%
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△93,681,000	△134,020,196	40,339,196		143.06%

## 法人単位資金収支計算書

( 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
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△108,142,000	△116,710,343	8,568,343		107.92%
前期末支払資金残高(12)	801,438,923	801,438,684	239		100.00%
当期末支払資金残高(11)+(12)	693,296,923	684,728,341	8,568,582		98.76%