

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 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	達成率・執行率
事業活動による収支	151 介護保険事業収入	458,162,000	457,816,908	345,092		99.92%
	01 施設介護料収入	154,306,000	150,648,619	3,657,381		97.63%
	02 居宅介護料収入	96,820,000	94,594,896	2,225,104		97.70%
	01 (介護報酬収入)	86,065,000	84,160,393	1,904,607		97.79%
	02 (利用者負担金収入)	10,755,000	10,434,503	320,497		97.02%
	03 地域密着型介護料収入	63,990,000	65,220,934	△1,230,934		101.92%
	01 (介護報酬収入)	55,811,000	57,163,631	△1,352,631		102.42%
	02 (利用者負担金収入)	8,179,000	8,057,303	121,697		98.51%
	04 居宅介護支援介護料収入	35,532,000	36,865,340	△1,333,340		103.75%
	05 利用者等利用料収入	77,050,000	73,849,157	3,200,843		95.85%
	06 その他の事業収入	24,260,000	30,754,161	△6,494,161		126.77%
	08 介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,204,000	5,883,801	320,199		94.84%
	153 児童福祉事業収入	131,147,400	136,133,963	△4,986,563		103.80%
	01 措置費収入	126,279,287	131,265,850	△4,986,563		103.95%
	03 その他の事業収入	4,868,113	4,868,113			100.00%
	162 経常経費寄附金収入	1,501,420	1,608,157	△106,737		107.11%
	163 受取利息配当金収入	9,696,210	10,680,173	△983,963		110.15%
	164 その他の収入	2,342,111	2,585,319	△243,208		110.38%
	01 受入研修費収入	229,780	317,420	△87,640		138.14%
	02 利用者等外給食費収入	5,480	5,480			100.00%
03 雑収入	2,106,851	2,262,419	△155,568		107.38%	
事業活動収入計(1)		602,849,141	608,824,520	△5,975,379		100.99%
支出	111 人件費支出	431,118,000	413,067,484	18,050,516		95.81%
	02 職員給料支出	221,413,000	215,436,724	5,976,276		97.30%
	03 職員賞与支出	80,338,000	73,754,065	6,583,935		91.80%
	04 非常勤職員給与支出	54,074,000	52,529,167	1,544,833		97.14%
	05 改善支援金支出	6,233,000	6,230,107	2,893		99.95%
	07 退職給付支出	11,191,000	10,543,532	647,468		94.21%
	08 法定福利費支出	57,869,000	54,573,889	3,295,111		94.31%
	112 事業費支出	95,412,200	89,597,989	5,814,211		93.91%
	01 給食費支出	36,887,000	36,117,961	769,039		97.92%
	02 介護用品費支出	5,537,000	5,485,540	51,460		99.07%
	03 医薬品費支出	13,500	13,244	256		98.10%
	04 診療・療養等材料費支出	50,000	18,306	31,694		36.61%
	05 保健衛生費支出	1,858,000	1,696,677	161,323		91.32%
	06 医療費支出	20,000	10,150	9,850		50.75%
	07 被服費支出	5,254,000	5,149,437	104,563		98.01%
	08 教養娯楽費支出	2,190,000	1,759,053	430,947		80.32%
	09 日用品費支出	247,000	175,937	71,063		71.23%
	11 本人支給金支出	702,000	699,500	2,500		99.64%
	12 水道光熱費支出	13,540,000	12,777,704	762,296		94.37%
	13 燃料費支出	8,355,000	7,775,325	579,675		93.06%
	14 消耗器具備品費支出	8,446,000	7,548,483	897,517		89.37%
	15 保険料支出	763,500	703,162	60,338		92.10%
	16 賃借料支出	2,052,000	1,947,887	104,113		94.93%
	18 就職支度費支出	379,000	281,300	97,700		74.22%
	20 車輛費支出	4,423,000	3,171,319	1,251,681		71.70%
	22 教育費支出	3,572,000	3,249,899	322,101		90.98%
	23 雑支出	1,123,200	1,017,105	106,095		90.55%
113 事務費支出	55,655,360	52,207,772	3,447,588		93.81%	
01 福利厚生費支出	1,718,000	1,521,926	196,074		88.59%	

法人単位資金収支計算書

(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	達成率・執行率
	02 職員被服費支出	751,000	597,632	153,368		79.58%
	03 旅費交通費支出	647,000	453,888	193,112		70.15%
	04 研修研究費支出	1,929,000	1,499,756	429,244		77.75%
	05 事務消耗品費支出	2,361,760	2,065,348	296,412		87.45%
	06 印刷製本費支出	883,700	772,473	111,227		87.41%
	07 水道光熱費支出	750,000	657,767	92,233		87.70%
	08 燃料費支出	760,000	753,016	6,984		99.08%
	09 修繕費支出	4,071,000	3,438,637	632,363		84.47%
	10 通信運搬費支出	2,102,800	1,928,901	173,899		91.73%
	11 会議費支出	20,000		20,000		
	12 広報費支出	2,250,000	2,245,476	4,524		99.80%
	13 業務委託費支出	30,045,000	29,650,040	394,960		98.69%
	14 手数料支出	913,000	832,555	80,445		91.19%
	15 保険料支出	1,166,100	1,163,872	2,228		99.81%
	16 賃借料支出	1,400,000	1,311,228	88,772		93.66%
	17 土地・建物賃借料支出	50,000	50,000			100.00%
	18 租税公課支出	27,000	25,850	1,150		95.74%
	19 保守料支出	2,192,000	2,055,441	136,559		93.77%
	20 渉外費支出	265,000	164,426	100,574		62.05%
	21 諸会費支出	596,000	556,975	39,025		93.45%
	22 雑支出	757,000	462,565	294,435		61.11%
	119 その他の支出	5,480	5,480			100.00%
	01 利用者等外給食費支出	5,480	5,480			100.00%
	事業活動支出計(2)	582,191,040	554,878,725	27,312,315		95.31%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,658,101	53,945,795	△33,287,694		261.14%
施設整備等による収支	169 固定資産売却収入	15,000	13,670	1,330		91.13%
	01 車輛運搬具売却収入	15,000	13,670	1,330		91.13%
	施設整備等収入計(4)	15,000	13,670	1,330		91.13%
	122 固定資産取得支出	21,845,000	21,815,307	29,693		99.86%
	02 建物取得支出	13,175,000	13,186,932	△11,932		100.09%
	03 構築物取得支出	462,000	462,000			100.00%
	04 機械取得支出及び装置	275,000	275,000			100.00%
	05 車輛運搬具取得支出	990,000	984,365	5,635		99.43%
	06 器具及び備品取得支出	5,864,000	5,862,010	1,990		99.97%
	10 ソフトウェア取得支出	1,079,000	1,045,000	34,000		96.85%
施設整備等支出計(5)	21,845,000	21,815,307	29,693		99.86%	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△21,830,000	△21,801,637	△28,363		99.87%	
その他の活動による収支	175 積立資産取崩収入	182,412,044	172,412,044	10,000,000		94.52%
	01 退職給付引当資産取崩収入	1,412,044	1,412,044			100.00%
	04 建設積立資産取崩収入	71,000,000	61,000,000	10,000,000		85.92%
	07 施設整備等積立資産取崩収入	110,000,000	110,000,000			100.00%
	その他の活動収入計(7)	182,412,044	172,412,044	10,000,000		94.52%
	129 積立資産支出	241,398,000	266,543,314	△25,145,314		110.42%
	01 退職給付引当資産支出	1,398,000	1,543,314	△145,314		110.39%
	04 建設積立資産支出	30,000,000	55,000,000	△25,000,000		183.33%
	07 施設整備等積立資産支出	210,000,000	210,000,000			100.00%
	その他の活動支出計(8)	241,398,000	266,543,314	△25,145,314		110.42%
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△58,985,956	△94,131,270	35,145,314		159.58%	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△60,157,855	△61,987,112	1,829,257		103.04%	

法人単位資金収支計算書

(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	達成率・執行率
前期末支払資金残高(12)	684,728,341	684,728,341			100.00%
当期末支払資金残高(11)+(12)	624,570,486	622,741,229	1,829,257		99.71%