

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6年4月1日 至 令和7年3月31日)

(単位:円)

	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	151 介護保険事業収入	448,518,000	449,965,589	△1,447,589	
	01 施設介護料収入	149,106,000	146,889,576	2,216,424	
	02 居宅介護料収入	96,689,000	98,515,100	△1,826,100	
	01 (介護報酬収入)	85,339,000	87,793,044	△2,454,044	
	02 (利用者負担金収入)	11,350,000	10,722,056	627,944	
	03 地域密着型介護料収入	61,640,000	61,773,597	△133,597	
	01 (介護報酬収入)	55,111,000	55,187,076	△76,076	
	02 (利用者負担金収入)	6,529,000	6,586,521	△57,521	
	04 居宅介護支援介護料収入	37,440,000	36,635,630	804,370	
	05 利用者等利用料収入	73,287,000	72,935,784	351,216	
	06 その他の事業収入	23,256,000	27,594,422	△4,338,422	
	08 介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,100,000	5,621,480	1,478,520	
	153 児童福祉事業収入	136,958,000	160,680,124	△23,722,124	
	01 措置費収入	134,998,000	156,572,004	△21,574,004	
	03 その他の事業収入	1,960,000	4,108,120	△2,148,120	
	162 経常経費寄附金収入	2,835,262	3,399,262	△564,000	
	163 受取利息配当金収入	11,734,099	13,829,618	△2,095,519	
	164 その他の収入	2,785,170	3,345,462	△560,292	
	01 受入研修費収入	141,520	225,680	△84,160	
	02 利用者等外給食費収入	6,080	6,080		
03 雑収入	2,637,570	3,113,702	△476,132		
	事業活動収入計(1)	602,830,531	631,220,055	△28,389,524	
支	111 人件費支出	466,604,216	450,175,695	16,428,521	
	02 職員給料支出	247,962,997	242,238,490	5,724,507	
	03 職員賞与支出	70,209,000	64,737,585	5,471,415	
	04 非常勤職員給与支出	49,508,000	46,790,115	2,717,885	
	05 改善支援金支出	28,114,219	28,005,402	108,817	
	07 退職給付支出	9,930,000	9,424,848	505,152	
	08 法定福利費支出	60,880,000	58,979,255	1,900,745	
	112 事業費支出	102,844,000	95,048,114	7,795,886	
	01 給食費支出	43,368,000	42,298,387	1,069,613	
	02 介護用品費支出	5,550,000	4,871,411	678,589	
	03 医薬品費支出	10,000	3,588	6,412	
	04 診療・療養等材料費支出	5,000	3,033	1,967	
	05 保健衛生費支出	2,774,000	2,295,811	478,189	
	06 医療費支出	36,000	35,978	22	
	07 被服費支出	5,113,000	4,927,809	185,191	
	08 教養娯楽費支出	2,379,000	1,624,398	754,602	
	09 日用品費支出	200,000	94,638	105,362	
	11 本人支給金支出	537,000	532,500	4,500	
	12 水道光熱費支出	12,895,000	11,921,384	973,616	
	13 燃料費支出	8,213,000	7,358,940	854,060	
	14 消耗器具備品費支出	8,591,000	8,347,523	243,477	
	15 保険料支出	693,000	632,222	60,778	
	16 賃借料支出	2,364,000	2,320,996	43,004	
20 車輛費支出	4,361,000	2,790,087	1,570,913		
22 教育費支出	4,823,000	4,191,129	631,871		
23 雑支出	932,000	798,280	133,720		
113 事務費支出	49,566,470	45,875,291	3,691,179		
01 福利厚生費支出	2,714,000	2,580,162	133,838		
02 職員被服費支出	2,438,000	2,278,372	159,628		

法人単位資金収支計算書

(自令和6年4月1日 至令和7年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	03 旅費交通費支出	928,000	654,811	273,189	
	04 研修研究費支出	2,361,000	1,776,094	584,906	
	05 事務消耗品費支出	4,438,000	4,243,858	194,142	
	06 印刷製本費支出	1,101,000	941,405	159,595	
	07 水道光熱費支出	614,000	612,742	1,258	
	08 燃料費支出	650,000	613,976	36,024	
	09 修繕費支出	5,891,000	5,203,575	687,425	
	10 通信運搬費支出	2,361,470	2,158,101	203,369	
	11 会議費支出	170,000	20,800	149,200	
	12 広報費支出	900,000	897,380	2,620	
	13 業務委託費支出	15,451,000	15,180,816	270,184	
	14 手数料支出	2,703,000	2,569,239	133,761	
	15 保険料支出	1,024,000	948,747	75,253	
	16 賃借料支出	1,660,000	1,530,764	129,236	
	17 土地・建物賃借料支出	50,000	50,000		
	18 租税公課支出	32,000	17,500	14,500	
	19 保守料支出	2,497,000	2,363,681	133,319	
	20 渉外費支出	183,000	80,428	102,572	
	21 諸会費支出	647,000	627,975	19,025	
	22 雑支出	753,000	524,865	228,135	
	119 その他の支出	6,080	6,080		
	01 利用者等外給食費支出	6,080	6,080		
	120 流動資産評価損等による資金減少額	11,000	10,612	388	
	04 徴収不能額	11,000	10,612	388	
	事業活動支出計(2)	619,031,766	591,115,792	27,915,974	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△16,201,235	40,104,263	△56,305,498	
施設整備等による収支	収 入				
	施設整備等収入計(4)				
	支 出				
	122 固定資産取得支出	18,247,275	17,514,160	733,115	
	02 建物取得支出	912,120	912,120		
	03 構築物取得支出	5,076,000	5,075,400	600	
	06 器具及び備品取得支出	4,147,900	3,417,880	730,020	
	10 ソフトウェア取得支出	8,111,255	8,108,760	2,495	
	施設整備等支出計(5)	18,247,275	17,514,160	733,115	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△18,247,275	△17,514,160	△733,115	
その他の活動による収支	収 入				
	175 積立資産取崩収入	325,207,650	325,207,650		
	01 退職給付引当資産取崩収入	207,650	207,650		
	04 建設積立資産取崩収入	135,000,000	135,000,000		
	07 施設整備等積立資産取崩収入	190,000,000	190,000,000		
	その他の活動収入計(7)	325,207,650	325,207,650		
	支 出				
	129 積立資産支出	401,640,723	434,854,681	△33,213,958	
	01 退職給付引当資産支出	1,640,723	1,854,681	△213,958	
	04 建設積立資産支出	100,000,000	133,000,000	△33,000,000	
	07 施設整備等積立資産支出	300,000,000	300,000,000		
	139 その他の活動による支出	1,800	1,800		
	01 その他の活動による支出	1,800	1,800		
	その他の活動支出計(8)	401,642,523	434,856,481	△33,213,958	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△76,434,873	△109,648,831	33,213,958	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△110,883,383	△87,058,728	△23,824,655	
	前期末支払資金残高(12)	622,741,229	622,741,229		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	511,857,846	535,682,501	△23,824,655	