

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 7年 4月 1日 至 令和 8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	435,159,000	424,250,268	10,908,732		97.49 %
	01 施設介護料収入	141,656,000	140,044,933	1,611,067		98.86 %
	02 居宅介護料収入	93,715,000	88,196,591	5,518,409		94.11 %
	01 (介護報酬収入)	82,985,000	79,315,102	3,669,898		95.58 %
	02 (利用者負担金収入)	10,730,000	8,881,489	1,848,511		82.77 %
	03 地域密着型介護料収入	63,365,000	58,023,187	5,341,813		91.57 %
	01 (介護報酬収入)	57,781,000	52,398,710	5,382,290		90.69 %
	02 (利用者負担金収入)	5,584,000	5,624,477	△40,477		100.72 %
	04 居宅介護支援介護料収入	32,840,000	33,503,610	△663,610		102.02 %
	05 利用者等利用料収入	71,817,000	67,841,056	3,975,944		94.46 %
	06 その他の事業収入	25,162,000	31,905,732	△6,743,732		126.80 %
	07 (保険等査定減)					
	08 介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,604,000	4,735,159	1,868,841		71.70 %
	152 老人福祉事業収入					
	02 運営事業収入					
	153 児童福祉事業収入	139,127,619	149,592,430	△10,464,811		107.52 %
	01 措置費収入	137,167,619	146,535,030	△9,367,411		106.83 %
	02 私的契約利用料収入					
	03 その他の事業収入	1,960,000	3,057,400	△1,097,400		155.99 %
	161 借入金利息補助金収入					
	162 経常経費寄附金収入	2,345,000	3,023,182	△678,182		128.92 %
	163 受取利息配当金収入	16,421,000	19,288,182	△2,867,182		117.46 %
	164 その他の収入	2,848,000	3,022,617	△174,617		106.13 %
	01 受入研修費収入	333,000	390,240	△57,240		117.19 %
	02 利用者等外給食費収入	1,642,000	1,559,700	82,300		94.99 %
	03 雑収入	873,000	1,072,677	△199,677		122.87 %
	165 流動資産評価益等による資金増加					
	01 有価証券売却益					
	02 有価証券評価益					
	03 為替差益					
	事業活動収入計 (1)	595,900,619	599,176,679	△3,276,060		100.55 %
支出	111 人件費支出	477,126,000	461,784,555	15,341,445		96.78 %
	01 役員報酬支出					
	02 職員給料支出	261,242,000	253,995,118	7,246,882		97.23 %
	03 職員賞与支出	70,278,000	70,274,827	3,173		100.00 %
	04 非常勤職員給与支出	39,847,000	36,187,104	3,659,896		90.82 %
	05 改善支援金支出	29,210,000	28,370,922	839,078		97.13 %
	06 退職金支出					
	07 退職給付支出	12,225,000	11,796,353	428,647		96.49 %
	08 法定福利費支出	64,324,000	61,160,231	3,163,769		95.08 %
	112 事業費支出	109,201,000	96,145,367	13,055,633		88.04 %
	01 給食費支出	43,414,000	40,122,569	3,291,431		92.42 %
	02 介護用品費支出	5,159,000	4,466,700	692,300		86.58 %
	03 医薬品費支出	21,000	17,670	3,330		84.14 %
	04 診療・療養等材料費支出	5,000	3,426	1,574		68.52 %
	05 保健衛生費支出	2,974,000	2,172,351	801,649		73.04 %
	06 医療費支出	68,000	65,153	2,847		95.81 %
	07 被服費支出	5,742,000	5,283,830	458,170		92.02 %
	08 教養娯楽費支出	2,500,000	1,533,083	966,917		61.32 %
	09 日用品費支出	200,000	104,200	95,800		52.10 %
	10 保育材料費支出					

法人単位資金収支計算書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8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
	11 本人支給金支出	600,000	600,000			100.00%
	12 水道光熱費支出	13,559,000	12,862,670	696,330		94.86%
	13 燃料費支出	7,587,000	6,322,307	1,264,693		83.33%
	14 消耗器具備品費支出	11,019,000	9,833,741	1,185,259		89.24%
	15 保険料支出	795,000	789,814	5,186		99.35%
	16 賃借料支出	3,038,000	2,368,623	669,377		77.97%
	17 教育指導費支出					
	18 就職支度費支出	500,000	496,100	3,900		99.22%
	19 葬祭費支出					
	20 車輛費支出	4,558,000	3,444,849	1,113,151		75.58%
	21 管理費返還支出					
	22 教育費支出	6,918,000	5,535,041	1,382,959		80.01%
	23 雑支出	544,000	123,240	420,760		22.65%
	24 その他の事業費支出					
113	事務費支出	66,080,000	60,151,118	5,928,882		91.03%
	01 福利厚生費支出	2,901,000	2,639,802	261,198		91.00%
	02 職員被服費支出	1,583,000	882,937	700,063		55.78%
	03 旅費交通費支出	767,000	639,938	127,062		83.43%
	04 研修研究費支出	3,199,000	2,507,940	691,060		78.40%
	05 事務消耗品費支出	3,164,000	1,939,026	1,224,974		61.28%
	06 印刷製本費支出	1,156,000	1,080,547	75,453		93.47%
	07 水道光熱費支出	800,000	719,182	80,818		89.90%
	08 燃料費支出	450,000	339,680	110,320		75.48%
	09 修繕費支出	9,747,000	8,787,154	959,846		90.15%
	10 通信運搬費支出	2,492,000	2,284,263	207,737		91.66%
	11 会議費支出	175,000	4,186	170,814		2.39%
	12 広報費支出	2,131,000	2,130,181	819		99.96%
	13 業務委託費支出	20,205,000	19,586,908	618,092		96.94%
	14 手数料支出	9,143,000	8,904,799	238,201		97.39%
	15 保険料支出	992,000	986,247	5,753		99.42%
	16 賃借料支出	1,630,000	1,546,487	83,513		94.88%
	17 土地・建物賃借料支出	1,517,000	1,516,400	600		99.96%
	18 租税公課支出	57,000	51,350	5,650		90.09%
	19 保守料支出	2,485,000	2,331,621	153,379		93.83%
	20 渉外費支出	267,000	165,563	101,437		62.01%
	21 諸会費支出	751,000	737,475	13,525		98.20%
	22 雑支出	468,000	369,432	98,568		78.94%
	23 その他の事務費支出					
117	利用者負担軽減額					
118	支払利息支出					
119	その他の支出	1,640,000	1,558,500	81,500		95.03%
	01 利用者等外給食費支出	1,640,000	1,558,500	81,500		95.03%
	02 雑支出					
120	流動資産評価損等による資金減少					
	01 有価証券売却損					
	02 資産評価損					
	03 為替差損					
	04 徴収不能額					
	事業活動支出計(2)	654,047,000	619,639,540	34,407,460		94.74%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△58,146,381	△20,462,861	△37,683,520		35.19%
施収	166 施設整備等補助金収入					

法人単位資金収支計算書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8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
施設整備等による収支	入					
	01 施設整備等補助金収入					
	02 設備資金借入金元金償還補助金収入					
	167 施設整備等寄附金収入					
	01 施設整備等寄附金収入					
	02 設備資金借入金元金償還寄附金収入					
	168 設備資金借入金収入					
	169 固定資産売却収入					
	01 車輛運搬具売却収入					
	02 器具及び備品売却収入					
	03 権利売却収入					
	04 ソフトウェア売却収入					
	05 その他の固定資産売却収入					
	06 機械及び装置売却収入					
	170 その他の施設整備等による収入					
	01 その他の施設整備等による収入					
	施設整備等収入計 (4)					
	支出					
	121 設備資金借入金元金償還支出					
	122 固定資産取得支出	15,922,625	15,757,525	165,100		98.96%
その他の活動による収支	01 土地取得支出					
	02 建物取得支出	6,765,000	6,765,000			100.00%
	03 構築物取得支出	2,186,800	2,178,000	8,800		99.60%
	04 機械取得支出及び装置					
	05 車輛運搬具取得支出	1,843,240	1,843,240			100.00%
	06 器具及び備品取得支出	5,127,585	4,971,285	156,300		96.95%
	07 建設仮勘定取得支出					
	08 有形リース資産取得支出					
	09 権利取得支出					
	10 ソフトウェア取得支出					
	11 その他の固定資産取得支出					
	12 無形リース資産取得支出					
	123 固定資産除却・廃棄支出					
	124 ファイナンス・リース債務の返済					
	125 その他の施設整備等による支出					
	01 その他の施設整備等による支出					
	施設整備等支出計 (5)	15,922,625	15,757,525	165,100		98.96%
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△15,922,625	△15,757,525	△165,100		98.96%
その他の活動による収支	収					
	171 長期運営資金借入金元金償還寄附					
	172 長期運営資金借入金収入					
	173 長期貸付金回収収入					
	174 投資有価証券売却収入					
	175 積立資産取崩収入	257,542,728	502,543,760	△245,001,032		195.13%
	01 退職給付引当資産取崩収入	1,542,728	1,543,760	△1,032		100.07%
	02 長期預り金積立資産取崩収入					
	03 人件費積立資産取崩収入					
	04 建設積立資産取崩収入	73,000,000	298,000,000	△225,000,000		408.22%
	05 修繕積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000			100.00%
	06 備品等購入積立資産取崩収入					
	07 施設整備等積立資産取崩収入	180,000,000	200,000,000	△20,000,000		111.11%
	08 移行時特別積立資産取崩収入					
	09 その他の積立資産取崩収入					
	185 その他の活動による収入					

法人単位資金収支計算書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8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	達成率・執行率
支 出	01 その他の活動による収入					
	02 会計基準移行に伴う過年度修正額					
	その他の活動収入計(7)	257,542,728	502,543,760	△245,001,032		195.13%
	126 長期運営資金借入金元金償還支出					
	127 長期貸付金支出					
	128 投資有価証券取得支出					
	129 積立資産支出	221,796,088	517,941,171	△296,145,083		233.52%
	01 退職給付引当資産支出	1,796,088	1,941,171	△145,083		108.08%
	02 長期預り金積立資産支出					
	03 人件費積立資産支出					
	04 建設積立資産支出		276,000,000	△276,000,000		
	05 修繕積立資産支出					
	06 備品等購入積立資産支出					
	07 施設整備等積立資産支出	220,000,000	240,000,000	△20,000,000		109.09%
	08 移行時特別積立資産積立資産支出					
	09 その他の積立資産支出					
	139 その他の活動による支出	540,000	540,000			100.00%
	01 その他の活動による支出	540,000	540,000			100.00%
	02 会計基準移行に伴う過年度修正額					
その他の活動支出計(8)		222,336,088	518,481,171	△296,145,083		233.20%
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		35,206,640	△15,937,411	51,144,051		-45.27%
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△38,862,366	△52,157,797	13,295,431		134.21%
前期末支払資金残高(12)		535,682,501	535,682,501			100.00%
当期末支払資金残高(11)+(12)		496,820,135	483,524,704	13,295,431		97.32%