

理事長	施設長	事務長	担当

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)  
事業活動計算書

(自)平成28年4月1日(至)平成29年3月31日

社会福祉法人あいえる協会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	障害福祉サービス等事業収益	406,131,528	409,790,446	△3,658,918
	自立支援給付費収益	361,113,346	365,178,298	△4,064,952
	介護給付費収益	327,176,246	335,112,793	△7,936,547
	訓練等給付費収益	26,701,467	25,047,539	1,653,928
	地域相談支援給付費収益	1,278,969	250,180	1,028,789
	計画相談支援給付費収益	5,956,664	4,767,786	1,188,878
	障害児施設給付費収益	81,488	52,677	28,811
	障害児相談支援給付費収益	81,488	52,677	28,811
	利用者負担金収益	13,713,646	13,167,980	545,666
	利用料収入	13,713,646	13,167,980	545,666
	家賃収入	9,350,400	8,523,110	827,290
	食費収入	1,853,093	1,698,061	155,032
	その他の利用料収	2,510,153	2,946,809	△436,656
	その他の事業収益	31,223,048	31,391,491	△168,443
	補助金事業収益	1,426,698	333,926	1,092,772
	受託事業収益	21,075,696	22,462,530	△1,386,834
	移動支援事業収入	4,107,960	4,955,345	△847,385
	相談支援	15,332,029	16,346,000	△1,013,971
	介添人派遣事業	2,000	0	2,000
	居住サポート	1,633,707	1,161,185	472,522
	その他の事業収益	8,720,654	8,595,035	125,619
	他人介護料	8,633,579	8,499,227	134,352
	実費負担	87,075	95,808	△8,733
	〇〇事業収益	0	53,000	△53,000
	その他の事業収益	0	53,000	△53,000
	受託事業収益	0	53,000	△53,000
経常経費寄附金収益	13,300	13,200	100	
サービス活動収益計(1)	406,144,828	409,856,646	△3,711,818	
費用	人件費	304,455,433	298,409,483	6,045,950
	役員報酬	825,000	315,000	510,000
	職員給料	179,740,538	189,479,673	△9,739,135
	職員賞与	20,534,291	403,500	20,130,791
	非常勤職員給与	70,122,703	78,862,410	△8,739,707
	派遣職員費	398,989	736,872	△337,883
	法定福利費	32,833,912	28,612,028	4,221,884
	事業費	24,923,635	24,132,200	791,435
	給食費	1,852,544	1,705,820	146,724
	教養娯楽費	38,944	17,572	21,372
	日用品費	0	176,632	△176,632
	保育材料費	0	216	△216
	水道光熱費	5,697,769	5,674,215	23,554
	消耗器具備品費	585,816	348,440	237,376
	保険料	68,080	37,468	30,612
	賃借料	15,680,640	15,223,764	456,876
	教育指導費	108,611	0	108,611
	葬祭費	17,180	0	17,180
	車輛費	873,371	939,433	△66,062
	雑費	680	8,640	△7,960
	事務費	30,828,351	28,419,212	2,409,139
	福利厚生費	4,332,137	4,145,328	186,809
	福利厚生費	3,039,600	4,145,328	△1,105,728
	健診・ソウエル	1,156,213	0	1,156,213
	福利厚生費その他	136,324	0	136,324
	旅費交通費	773,966	533,908	240,058

理事長	施設長	事務長	担当

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)  
事業活動計算書

(自)平成28年4月1日(至)平成29年3月31日

社会福祉法人あいえる協会

(単位:円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	費用	研修研究費	557,949	536,977	20,972
		事務消耗品費	2,245,315	2,131,582	113,733
		印刷製本費	93,816	19,440	74,376
		水道光熱費	1,517,028	1,422,512	94,516
		修繕費	796,984	1,352,894	△555,910
		通信運搬費	2,147,177	1,941,114	206,063
		会議費	49,471	107,413	△57,942
		広報費	2,202,075	0	2,202,075
		業務委託費	2,025,237	2,061,140	△35,903
		手数料	451,194	159,858	291,336
		保険料	868,128	1,193,170	△325,042
		賃借料	1,324,920	1,454,278	△129,358
		土地・建物賃借料	8,211,920	7,236,810	975,110
		租税公課	187,500	14,950	172,550
		保守料	2,016,377	1,139,223	877,154
		渉外費	60,000	20,800	39,200
		諸会費	866,668	1,324,622	△457,954
雑 費	100,489	1,623,193	△1,522,704		
	減価償却費	12,060,722	10,697,546	1,363,176	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,046,226	△3,948,810	△97,416	
	サービス活動費用計(2)	368,221,915	357,709,631	10,512,284	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	37,922,913	52,147,015	△14,224,102	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,131	12,440	△11,309
		受取利息配当金収入	1,131	12,440	△11,309
		その他のサービス活動外収益	555,192	717,722	△162,530
		雑 収 益	555,192	717,722	△162,530
		サービス活動外収益計(4)	556,323	730,162	△173,839
	費用	支払利息	443,702	439,279	4,423
		借入金利息支出	443,702	439,279	4,423
		その他のサービス活動外費用	0	14,193	△14,193
		雑 損 失	0	14,193	△14,193
		サービス活動外費用計(5)	443,702	453,472	△9,770
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	112,621	276,690	△164,069	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	38,035,534	52,423,705	△14,388,171	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,400,000	0	1,400,000
		施設整備等補助金収益	1,400,000	0	1,400,000
		特別収益計(8)	1,400,000	0	1,400,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,400,000	0	1,400,000
		特別費用計(9)	1,400,000	0	1,400,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	38,035,534	52,423,705	△14,388,171	
繰越活動増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	170,785,230	118,361,525	52,423,705
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	208,820,764	170,785,230	38,035,534
		その他の積立金積立額(16)	5,000,000	0	5,000,000
		修繕積立金積立額	5,000,000	0	5,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	203,820,764	170,785,230	33,035,534