

理事長	施設長	事務長	担当

式(第十七条第四項関係)

資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	394,070,000	406,131,528	△12,061,528	
		自立支援給付費収入	350,400,000	361,113,346	△10,713,346	
		介護給付費収入	284,000,000	327,176,246	△43,176,246	
		訓練等給付費収入	59,000,000	26,701,467	32,298,533	
		地域相談支援給付費収入	1,600,000	1,278,969	321,031	
		計画相談支援給付費収入	5,800,000	5,956,664	△156,664	
		障害児施設給付費収入	220,000	81,488	138,512	
		障害児通所給付費収入	120,000	0	120,000	
		障害児相談支援給付費収入	100,000	81,488	18,512	
		利用者負担金収入	11,650,000	13,713,646	△2,063,646	
		利用料収入	11,650,000	13,713,646	△2,063,646	
		家賃収入	8,500,000	9,350,400	△850,400	
		食費収入	1,700,000	1,853,093	△153,093	
		その他の利用料収	1,450,000	2,510,153	△1,060,153	
		その他の事業収入	31,800,000	31,223,048	576,952	
		補助金事業収入	500,000	1,426,698	△926,698	
		受託事業収入	22,300,000	21,075,696	1,224,304	
		移動支援事業収入	0	4,107,960	△4,107,960	
		相談支援	0	15,332,029	△15,332,029	
		介添人派遣事業	0	2,000	△2,000	
	居住サポート	0	1,633,707	△1,633,707		
	その他の事業収入	9,000,000	8,720,654	279,346		
	他人介護料	0	8,633,579	△8,633,579		
	実費負担	0	87,075	△87,075		
	その他の事業収入	9,000,000	0	9,000,000		
	経常経費寄附金収入	0	13,300	△13,300		
	受取利息配当金収入	0	1,131	△1,131		
	受取利息配当金収入	0	1,131	△1,131		
	その他の収入	300,000	555,192	△255,192		
	雑収入	300,000	555,192	△255,192		
	事業活動収入計(1)	394,370,000	406,701,151	△12,331,151		
	支出	人件費支出	309,815,000	304,455,433	5,359,567	
役員報酬支出		960,000	825,000	135,000		
職員給料支出		184,530,000	179,740,538	4,789,462		
職員賞与支出		23,015,000	20,534,291	2,480,709		
非常勤職員給与支出		70,480,000	70,122,703	357,297		
派遣職員費支出		0	398,989	△398,989		
法定福利費支出		30,830,000	32,833,912	△2,003,912		
事業費支出		24,825,000	24,923,635	△98,635		
給食費支出		1,860,000	1,852,544	7,456		
教養娯楽費支出		210,000	38,944	171,056		
水道光熱費支出		5,400,000	5,697,769	△297,769		
消耗器具備品費支出		550,000	585,816	△35,816		
保険料支出		0	68,080	△68,080		
賃借料支出		15,700,000	15,680,640	19,360		
教育指導費支出		85,000	108,611	△23,611		
葬祭費支出		20,000	17,180	2,820		
車輦費支出		1,000,000	873,371	126,629		
雑支出	0	680	△680			
事務費支出	28,781,400	30,828,351	△2,046,951			
福利厚生費支出	4,760,400	4,332,137	428,263			
退職金共済掛金	3,665,400	3,039,600	625,800			
健診・ソウエル	1,095,000	1,156,213	△61,213			

理事長	施設長	事務長	担当

様式(第十七条第四項関係)

資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	支出	福利厚生費その他	0	136,324	△136,324	
		旅費交通費支出	578,000	773,966	△195,966	
		研修研究費支出	435,000	557,949	△122,949	
		事務消耗品費支出	1,930,000	2,245,315	△315,315	
		印刷製本費支出	60,000	93,816	△33,816	
		水道光熱費支出	1,380,000	1,517,028	△137,028	
		修繕費支出	566,000	796,984	△230,984	
		通信運搬費支出	2,140,000	2,147,177	△7,177	
		会議費支出	55,000	49,471	5,529	
		広報費支出	1,410,000	2,202,075	△792,075	
		業務委託費支出	1,405,000	2,025,237	△620,237	
		手数料支出	240,000	451,194	△211,194	
		保険料支出	1,035,000	868,128	166,872	
		賃借料支出	1,390,000	1,324,920	65,080	
		土地・建物賃借料支出	8,302,000	8,211,920	90,080	
		租税公課支出	25,000	187,500	△162,500	
		保守料支出	1,880,000	2,016,377	△136,377	
		渉外費支出	60,000	60,000	0	
		諸会費支出	840,000	866,668	△26,668	
		雑支出	290,000	100,489	189,511	
	支払利息支出	389,844	443,702	△53,858		
	借入金利息支出	389,844	443,702	△53,858		
	事業活動支出計(2)	363,811,244	360,651,121	3,160,123		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,558,756	46,050,030	△15,491,274		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	1,400,000	△1,400,000	
		施設整備等補助金収入	0	1,400,000	△1,400,000	
		固定資産売却収入	0	68,000	△68,000	
		権利売却収入	0	68,000	△68,000	
		施設整備等収入計(4)	0	1,468,000	△1,468,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,034,000	3,034,000	0	
		固定資産取得支出	0	12,298,910	△12,298,910	
		建物取得支出	0	7,685,000	△7,685,000	
		車輛運搬具取得支出	0	3,006,000	△3,006,000	
		器具及び備品取得支出	0	439,560	△439,560	
		ソフトウェア取得支出	0	615,600	△615,600	
		権利取得支出	0	540,000	△540,000	
		その他の固定資産取得支出	0	12,750	△12,750	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	708,000	△708,000			
	施設整備等支出計(5)	3,034,000	16,040,910	△13,006,910		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,034,000	△14,572,910	11,538,910		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
		積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
	支出	修繕積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,000,000	△5,000,000	0		
	予備費支出(10)	0	—	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	22,524,756	26,477,120	△3,952,364		
前期末支払資金残高(12)		0	152,354,198	△152,354,198		
当期末支払資金残高(11)+(12)		22,524,756	178,831,318	△156,306,562		