

事業活動計算書 科目	社会福祉法人あいえる協会			
	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比率
介護保険事業収益	0	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	0	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0	0
(介護報酬収益)	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0
(介護報酬収益)	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
介護予防支援介護料収益	0	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0	0
施設サービス利用料収益	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	0
食費収益(公費)	0	0	0	0
食費収益(一般)	0	0	0	0
居住費収益(公費)	0	0	0	0
居住費収益(一般)	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0	0
市町村特別事業収益	0	0	0	0
受託事業収益	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	406447083	406131528	315555	1.000776977353997
自立支援給付費収益	362682823	361113346	1569477	1.004346217101597
介護給付費収益	328932793	327176246	1756547	1.00536880969042
特例介護給付費収益	0	0	0	0
訓練等給付費収益	27085140	26701467	383673	1.014368985793927
特例訓練等給付費収益	0	0	0	0
地域相談支援給付費収益	365553	1278969	-913416	0.2858184991192124
特例地域相談支援給付費収益	0	0	0	0
計画相談支援給付費収益	6299337	5956664	342673	1.057527669850104
特例計画相談支援給付費収益	0	0	0	0
障害児施設給付費収益	562902	81488	481414	6.907790104064402
障害児通所給付費収益	0	0	0	0
特例障害児通所給付費収益	0	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	562902	81488	481414	6.907790104064402
特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0
利用者負担金収益	13806560	13713646	92914	1.006775295205958
利用料収入	13806560	13713646	92914	1.006775295205958
家賃収入	9352700	9350400	2300	1.000245978781656
食費収入	1785349	1853093	-67744	0.963442741405855
その他の利用料収	2668511	2510153	158358	1.063086991111697
補足給付費収益	0	0	0	0

特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0	0
特定費用収益	0	0	0	0
その他の事業収益	29394798	31223048	-1828250	0.9414454988507208
補助金事業収益	1034969	1426698	-391729	0.725429628414703
受託事業収益	19504780	21075696	-1570916	0.9254631495918332
移動支援事業収入	2908780	4107960	-1199180	0.7080838177586929
相談支援	16346000	15332029	1013971	1.06613416919574
介添人派遣事業	0	2000	-2000	0
コミュニケーションサポート	0	0	0	0
居住サポート	250000	1633707	-1383707	0.1530262158391927
その他の事業収益	8855049	8720654	134395	1.015411114808591
他人介護料	8855049	8633579	221470	1.025652165805166
実費負担	0	87075	-87075	0
その他の事業収入	0	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0	0
措置費収益	0	0	0	0
事務費収益	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0
授産事業収益	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0	0
受託事業収益	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0	0
受託事業収益	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	18200	13300	4900	1.368421052631579
その他の収益	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	406465283	406144828	320455	1.000789016572187
人件費	327309080	304455433	22853647	1.075064014377434
役員報酬	1055000	825000	230000	1.278787878787879
職員給料	199651764	179740538	19911226	1.110777603213806
職員賞与	20468172	20534291	-66119	0.9967800690074958
賞与引当金繰入	0	0	0	0
非常勤職員給与	69008625	70122703	-1114078	0.9841124492876437
派遣職員費	0	398989	-398989	0
退職給付費用	3827000	0	3827000	0
退職給付金支出	3827000	0	3827000	0
退職給付引当金繰入	0	0	0	0
法定福利費	33298519	32833912	464607	1.014150217616469
事業費	26306320	24923635	1382685	1.055476859615381
給食費	1801633	1852544	-50911	0.9725183315484005
介護用品費	0	0	0	0
医薬品費	0	0	0	0
診療・療養等材料費	0	0	0	0
保健衛生費	0	0	0	0
医療費	0	0	0	0
被服費	0	0	0	0
教養娯楽費	110663	38944	71719	2.841593056696795
日用品費	0	0	0	0
保育材料費	0	0	0	0
本人支給金	0	0	0	0
水道光熱費	6235731	5697769	537962	1.094416253098362
燃料費	0	0	0	0
消耗器具備品費	1453134	585816	867318	2.480529722643287
保険料	3093	68080	-64987	0.04543184488836663
賃借料	15680640	15680640	0	1
教育指導費	198244	108611	89633	1.825266317407997
就職支度費	0	0	0	0
葬祭費	0	17180	-17180	0

車輜費	822102	873371	-51269	0.9412975699903019
雜費	1080	680	400	1.588235294117647
事務費	32045455	30828351	1217104	1.039480022788115
福利厚生費	1466868	4332137	-2865269	0.3386014800547628
福利厚生費	1466868	4332137	-2865269	0.3386014800547628
福利厚生費 退職金共済	5000	3039600	-3034600	0.001644953283326754
福利厚生費 健診・サ工	1192941	1156213	36728	1.0317657732615
福利厚生費その他	268927	136324	132603	1.972704732842346
職員被服費	0	0	0	0
旅費交通費	851763	773966	77797	1.100517335386826
研修研究費	689534	557949	131585	1.235836967178004
事務消耗品費	2626469	2245315	381154	1.169755245923178
印刷製本費	0	93816	-93816	0
水道光熱費	1382389	1517028	-134639	0.9112481773573066
燃料費	0	0	0	0
修繕費	2341418	796984	1544434	2.937848187667507
通信運搬費	2280938	2147177	133761	1.062296214983674
会議費	81115	49471	31644	1.639647470235087
広報費	2220021	2202075	17946	1.008149586185757
業務委託費	1365990	2025237	-659247	0.6744840233513411
手数料	188094	451194	-263100	0.4168805436242503
保険料	1695819	868128	827691	1.953420463341811
賃借料	1655931	1324920	331011	1.249834707001178
土地・建物賃借料	8525760	8211920	313840	1.038217615368879
租税公課	147500	187500	-40000	0.7866666666666666
保守料	2649214	2016377	632837	1.313848551138998
渉外費	10000	60000	-50000	0.1666666666666667
諸会費	1104260	866668	237592	1.274144193624317
雜費	762372	100489	661883	7.586621421250087
利用者負担軽減額	0	0	0	0
減価償却費	11268648	12060722	-792074	0.9343261539400377
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4173371	-4046226	-127145	1.03142310884266
徴収不能額	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	392756132	368221915	24534217	1.066628888723258
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13709151	37922913	-24213762	0.3615004733418026
借入金利息補助金収益	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0
受取利息配当金収益	938	1131	-193	0.8293545534924846
受取利息配当金収入	938	1131	-193	0.8293545534924846
その他のサービス活動外収益	685011	555192	129819	1.233827216530498
受入研修費収益	0	0	0	0
利用者等外給食費収益	0	0	0	0
為替差益	0	0	0	0
雑収益	685011	555192	129819	1.233827216530498
有価証券評価益	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	685949	556323	129626	1.233004926993851
支払利息	379636	443702	-64066	0.8556102970011404
借入金利息支出	379636	443702	-64066	0.8556102970011404
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
利用者等外給食費	0	0	0	0
為替差損	0	0	0	0
雑損失	0	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	379636	443702	-64066	0.8556102970011404
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	306313	112621	193692	2.71985686506069
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14015464	38035534	-24020070	0.3684834292059631
施設整備等補助金収益	0	1400000	-1400000	0

施設整備等補助金収益	0	1400000	-1400000	0
設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0
車輜運搬具売却益	0	0	0	0
器具及び備品売却益	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0
会計基準適用による過年度修正額	0	0	0	0
過年度有価証券評価益	0	0	0	0
過年度有価証券受取利息	0	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0	0
徴収不能引当金戻入益	0	0	0	0
退職給付引当金戻入益	0	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0	0
特別収益計(8)	0	1400000	-1400000	0
基本金組入額	0	0	0	0
1号基本金組入額	0	0	0	0
2号基本金組入額	0	0	0	0
3号基本金組入額	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	2	0	2	0
建物売却損・処分損	0	0	0	0
車輜運搬具売却損・処分損	0	0	0	0
器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	0
その他の固定資産売却損・処分損	2	0	2	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1400000	-1400000	0
災害損失	0	0	0	0
会計基準適用による過年度修正額	0	0	0	0
過年度減価償却費	0	0	0	0
過年度国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	0
特別費用計(9)	2	1400000	-1399998	1.428571428571429E-6
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2	0	-2	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14015462	38035534	-24020072	0.3684833766235542
前期繰越活動増減差額(12)	203820764	170785230	33035534	1.193433202625309
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	217836226	208820764	9015462	1.043173206664448
基本金取崩額(14)	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0
人件費積立金取崩額	0	0	0	0
修繕積立金取崩額	0	0	0	0
備品等購入積立金取崩額	0	0	0	0
施設整備等積立金取崩額	0	0	0	0
減価償却積立金取崩額	0	0	0	0
管理費積立金取崩額	0	0	0	0
工賃変動積立金取崩額	0	0	0	0
設備等整備積立金取崩額	0	0	0	0
移行時特別積立金取崩額	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	5000000	5000000	0	1
人件費積立金積立額	0	0	0	0
修繕積立金積立額	5000000	5000000	0	1
備品等購入積立金積立額	0	0	0	0
施設整備等積立金積立額	0	0	0	0
減価償却積立金積立額	0	0	0	0
管理費積立金積立額	0	0	0	0
工賃変動積立金積立額	0	0	0	0
設備等整備積立金積立額	0	0	0	0
移行時特別積立金積立額	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	212836226	203820764	9015462	1.044232304025708

備考