

資金収支計算書 科目	社会福祉法人あいえる協会		社会福祉法人あいえる協会	
	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考 達成率/執行率
介護保険事業収入	0	0	0	%
施設介護料収入	0	0	0	%
介護報酬収入	0	0	0	%
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	%
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	%
居宅介護料収入	0	0	0	%
(介護報酬収入)	0	0	0	%
介護報酬収入	0	0	0	%
介護予防報酬収入	0	0	0	%
(利用者負担金収入)	0	0	0	%
介護負担金収入(公費)	0	0	0	%
介護負担金収入(一般)	0	0	0	%
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	%
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	%
地域密着型介護料収入	0	0	0	%
(介護報酬収入)	0	0	0	%
介護報酬収入	0	0	0	%
介護予防報酬収入	0	0	0	%
(利用者負担金収入)	0	0	0	%
介護負担金収入(公費)	0	0	0	%
介護負担金収入(一般)	0	0	0	%
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	%
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	%
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	%
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	%
介護予防支援介護料収入	0	0	0	%
利用者等利用料収入	0	0	0	%
施設サービス利用料収入	0	0	0	%
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	%
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	%
食費収入(公費)	0	0	0	%
食費収入(一般)	0	0	0	%
居住費収入(公費)	0	0	0	%
居住費収入(一般)	0	0	0	%
その他の利用料収入	0	0	0	%
その他の事業収入	0	0	0	%
補助金事業収入	0	0	0	%
市町村特別事業収入	0	0	0	%
受託事業収入	0	0	0	%
その他の事業収入	0	0	0	%
(保険等査定減)	0	0	0	%
障害福祉サービス等事業収入	406571161	406447083	124078	99.97%
自立支援給付費収入	363440000	362682823	75177	99.79%
介護給付費収入	295710000	328932793	-33222793	111.23%
特例介護給付費収入	0	0	0	%
訓練等給付費収入	61300000	27085140	34214860	44.18%
特例訓練等給付費収入	0	0	0	%
地域相談支援給付費収入	240000	365553	-125553	152.31%
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	%
計画相談支援給付費収入	6190000	6299337	-109337	101.77%
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	%
障害児施設給付費収入	540000	562902	-22902	104.24%
障害児通所給付費収入	90000	0	90000	0.00%
特例障害児通所給付費収入	0	0	0	%
障害児入所給付費収入	0	0	0	%
障害児相談支援給付費収入	450000	562902	-112902	125.09%
特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	%
利用者負担金収入	13633400	13806560	-173160	101.27%
利用料収入	13633400	13806560	-173160	101.27%
家賃収入	9353400	9352700	700	99.99%
食費収入	1819000	1785349	33651	98.15%
その他の利用料収	2461000	2668511	-207511	108.43%
補足給付費収入	0	0	0	%

特定障害者特別給付費収入	0	0	0	%
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	%
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	%
特定費用収入	0	0	0	%
その他の事業収入	28957761	29394798	-437037	101.51%
補助金事業収入	687761	1034969	-347208	150.48%
受託事業収入	19570000	19504780	65220	99.67%
移動支援事業収入	3270000	2908780	361220	88.95%
相談支援	16300000	16346000	-46000	100.28%
介添人派遣事業	0	0	0	%
コミュニケーションサポート	0	0	0	%
居住サポート	0	250000	-250000	%
その他の事業収入	8700000	8855049	-155049	101.78%
他人介護料	8700000	8855049	-155049	101.78%
実費負担	0	0	0	%
その他の事業収入	0	0	0	%
(保険等査定減)	0	0	0	%
生活保護事業収入	0	0	0	%
措置費収入	0	0	0	%
事務費収入	0	0	0	%
事業費収入	0	0	0	%
授産事業収入	0	0	0	%
利用者負担金収入	0	0	0	%
その他の事業収入	0	0	0	%
補助金事業収入	0	0	0	%
受託事業収入	0	0	0	%
その他の事業収入	0	0	0	%
その他の事業収入	0	0	0	%
補助金事業収入	0	0	0	%
受託事業収入	0	0	0	%
その他の事業収入	0	0	0	%
借入金利息補助金収入	0	0	0	%
借入金利息補助金収入	0	0	0	%
経常経費寄附金収入	20000	18200	1800	91.00%
受取利息配当金収入	0	938	-938	%
受取利息配当金収入	0	938	-938	%
その他の収入	360000	685011	-325011	190.28%
受入研修費収入	0	0	0	%
利用者等外給食費収入	0	0	0	%
雑収入	360000	685011	-325011	190.28%
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	%
有価証券売却益	0	0	0	%
有価証券評価益	0	0	0	%
為替差益	0	0	0	%
事業活動収入計(1)	406951161	407151232	-200071	100.05%
人件費支出	324534500	327309080	-2774580	100.85%
役員報酬支出	1054000	1055000	-1000	100.09%
職員給料支出	195783000	199651764	-3868764	101.98%
職員賞与支出	22070000	20468172	1601828	92.74%
非常勤職員給与支出	68483000	69008625	-525625	100.77%
派遣職員費支出	0	0	0	%
退職給付支出	3844500	3827000	17500	99.54%
退職給付金支出	3844500	3827000	17500	99.54%
法定福利費支出	33300000	33298519	1481	100.00%
事業費支出	26450620	26306320	144300	99.45%
給食費支出	1960000	1801633	158367	91.92%
介護用品費支出	0	0	0	%
医薬品費支出	0	0	0	%
診療・療養等材料費支出	0	0	0	%
保健衛生費支出	0	0	0	%
医療費支出	0	0	0	%
被服費支出	0	0	0	%
教養娯楽費支出	107500	110663	-3163	102.94%
日用品費支出	0	0	0	%
保育材料費支出	0	0	0	%

本人支給金支出	0	0	0	%
水道光熱費支出	6129000	6235731	-106731	101.74%
燃料費支出	0	0	0	%
消耗器具備品費支出	1463000	1453134	9866	99.33%
保険料支出	40000	3093	36907	7.73%
賃借料支出	15691120	15680640	10480	99.93%
教育指導費支出	210000	198244	11756	94.40%
就職支度費支出	0	0	0	%
葬祭費支出	0	0	0	%
車輛費支出	850000	822102	27898	96.72%
管理費返還支出	0	0	0	%
雑支出	0	1080	-1080	%
事務費支出	30650180	32045455	-1395275	104.55%
福利厚生費支出	1111500	1466868	-355368	131.97%
福利厚生費支出	1111500	1466868	-355368	131.97%
退職金共済掛金	0	5000	-5000	%
健診・ソウエル	1111500	1192941	-81441	107.33%
福利厚生費その他	0	268927	-268927	%
職員被服費支出	0	0	0	%
旅費交通費支出	1012000	851763	160237	84.17%
研修研究費支出	756000	689534	66466	91.21%
事務消耗品費支出	2494000	2626469	-132469	105.31%
印刷製本費支出	0	0	0	%
水道光熱費支出	1348000	1382389	-34389	102.55%
燃料費支出	0	0	0	%
修繕費支出	2012000	2341418	-329418	116.37%
通信運搬費支出	2189000	2280938	-91938	104.20%
会議費支出	67000	81115	-14115	121.07%
広報費支出	2140000	2220021	-80021	103.74%
業務委託費支出	1364000	1365990	-1990	100.15%
手数料支出	194000	188094	5906	96.96%
保険料支出	1568000	1695819	-127819	108.15%
賃借料支出	1653000	1655931	-2931	100.18%
土地・建物賃借料支出	8431680	8525760	-94080	101.12%
租税公課支出	98000	147500	-49500	150.51%
保守料支出	2908000	2649214	258786	91.10%
渉外費支出	20000	10000	10000	50.00%
諸会費支出	832000	1104260	-272260	132.72%
雑支出	452000	762372	-310372	168.67%
利用者負担軽減額	0	0	0	%
支払利息支出	379654	379636	18	100.00%
借入金利息支出	379654	379636	18	100.00%
その他の支出	0	0	0	%
利用者等外給食費支出	0	0	0	%
雑支出	0	0	0	%
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	%
有価証券売却損	0	0	0	%
資産評価損	0	0	0	%
有価証券評価損	0	0	0	%
為替差損	0	0	0	%
徴収不能額	0	0	0	%
事業活動支出計(2)	382014954	386040491	-4025537	101.05%
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24936207	21110741	3825466	84.66%
施設整備等補助金収入	0	0	0	%
施設整備等補助金収入	0	0	0	%
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	%
施設整備等寄附金収入	0	0	0	%
施設整備等寄附金収入	0	0	0	%
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	%
設備資金借入金収入	0	0	0	%
固定資産売却収入	0	0	0	%
車輛運搬具売却収入	0	0	0	%
器具及び備品売却収入	0	0	0	%
構築物売却収入	0	0	0	%
機械及び装置売却収入	0	0	0	%

建物売却収入	0	0	0	%
ソフトウェア売却収入	0	0	0	%
権利売却収入	0	0	0	%
その他の固定資産売却収入	0	0	0	%
その他の施設整備等による収入	0	0	0	%
施設整備等収入計(4)	0	0	0	%
設備資金借入金元金償還支出	3034000	3034000	0	100.00%
固定資産取得支出	478440	478440	0	100.00%
土地取得支出	0	0	0	%
建物取得支出	0	0	0	%
車輛運搬具取得支出	0	0	0	%
器具及び備品取得支出	478440	478440	0	100.00%
構築物取得支出	0	0	0	%
機械及び装置取得支出	0	0	0	%
ソフトウェア取得支出	0	0	0	%
権利取得支出	0	0	0	%
その他の固定資産取得支出	0	0	0	%
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	%
ファイナンス・リース債務の返済支出	708000	708000	0	100.00%
その他の施設整備等による支出	0	0	0	%
施設整備等支出計(5)	4220440	4220440	0	100.00%
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4220440	-4220440	0	100.00%
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	%
長期運営資金借入金収入	0	0	0	%
長期貸付金回収収入	1200000	0	1200000	0.00%
投資有価証券売却収入	0	0	0	%
積立資産取崩収入	0	0	0	%
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	%
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	%
人件費積立資産取崩収入	0	0	0	%
修繕積立資産取崩収入	0	0	0	%
備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	%
施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	%
減価償却積立資産取崩収入	0	0	0	%
保育所・施設設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	%
管理費積立資産取崩収入	0	0	0	%
工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	%
設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0	%
移行時特別積立資産取崩収入	0	0	0	%
会計基準適用による過年度修正額	0	0	0	%
過年度有価証券評価益	0	0	0	%
過年度有価証券受取利息	0	0	0	%
その他の活動による収入	0	0	0	%
その他の活動収入計(7)	1200000	0	1200000	0.00%
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	%
長期貸付金支出	0	4355447	-4355447	%
投資有価証券取得支出	0	0	0	%
積立資産支出	5000000	5000000	0	100.00%
退職給付引当資産支出	0	0	0	%
長期預り金積立資産支出	0	0	0	%
人件費積立資産支出	0	0	0	%
修繕積立資産支出	5000000	5000000	0	100.00%
備品等購入積立資産支出	0	0	0	%
施設整備等積立資産支出	0	0	0	%
減価償却積立資産支出	0	0	0	%
保育所・施設設備整備積立資産支出	0	0	0	%
管理費積立資産支出	0	0	0	%
工賃変動積立資産支出	0	0	0	%
設備等整備積立資産支出	0	0	0	%
移行時特別積立資産支出	0	0	0	%
その他の活動による支出	0	0	0	%
その他の活動支出計(8)	5000000	9355447	-4355447	187.11%
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3800000	-9355447	5555447	246.20%
予備費支出(10)	0	0	0	%
	0	0	0	%

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16915767	7534854	9380913	44.54%
前期末支払資金残高(12)	0	178831318	-178831318	%
当期末支払資金残高(11)+(12)	16915767	186366172	-169450405	1101.73%