

事業活動計算書 科目	社会福祉法人あいえる協会				備考
	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	
居宅介護料収益	0	0	0	0	
(介護報酬収益)	0	0	0	0	
(利用者負担金収益)	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	
(利用者負担金収益)	0	0	0	0	
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	
利用者等利用料収益	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	406881246	406447083	434163	1.001068190714509	
自立支援給付費収益	360096855	362682823	-2585968	0.9928698911665855	
障害児施設給付費収益	226321	562902	-336581	0.4020611047748987	
利用者負担金収益	13577491	13806560	-229069	0.9834086839879014	
補足給付費収益	0	0	0	0	
特定費用収益	0	0	0	0	
その他の事業収益	32980579	29394798	3585781	1.121986924353078	
(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	
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	
〇〇事業収益	0	0	0	0	
〇〇事業収益	0	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	0	
〇〇収益	0	0	0	0	
〇〇収益	0	0	0	0	
経常経費寄附金収益	24000	18200	5800	1.318681318681319	
その他の収益	0	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	406905246	406465283	439963	1.001082412246263	
人件費	342090137	327309080	14781057	1.045159324635907	
役員報酬	1113362	1055000	58362	1.055319431279621	
職員給料	214454550	199651764	14802786	1.074143026354628	
職員賞与	17640630	20468172	-2827542	0.8618566425961244	
賞与引当金繰入	0	0	0	0	
非常勤職員給与	68858586	69008625	-150039	0.9978257935149411	
派遣職員費	0	0	0	0	
退職給付費用	4761500	3827000	934500	1.244186046511628	
法定福利費	35261509	33298519	1962990	1.058951270475423	
事業費	26339447	26306320	33127	1.001259279139005	
給食費	1927025	1801633	125392	1.069599080389846	
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	84437	110663	-26226	0.7630102202181398	
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	6321631	6235731	85900	1.013775449903147	
燃料費	0	0	0	0	
消耗器具備品費	578020	1453134	-875114	0.3977747406639718	
保険料	-36036	3093	-39129	-11.65082444228904	
賃借料	16082400	15680640	401760	1.025621403208032	
教育指導費	234138	198244	35894	1.1810597042029	
就職支度費	0	0	0	0	
葬祭費	0	0	0	0	
車輛費	1139062	822102	316960	1.385548265300413	
〇〇費	0	0	0	0	
雑費	8770	1080	7690	8.12037037037037	

事務費	30752429	32045455	-1293026	0.9596502530546064
福利厚生費	1341783	1466868	-125085	0.9147264784561392
職員被服費	0	0	0	0
旅費交通費	835061	851763	-16702	0.9803912590708918
研修研究費	487653	689534	-201881	0.7072211087488072
事務消耗品費	2950055	2626469	323586	1.123201911006755
印刷製本費	0	0	0	0
水道光熱費	1350223	1382389	-32166	0.9767315856824671
燃料費	0	0	0	0
修繕費	404165	2341418	-1937253	0.1726154834378142
通信運搬費	1919274	2280938	-361664	0.8414406704610121
会議費	540854	81115	459739	6.667743327374715
広報費	3347098	2220021	1127077	1.507687539892641
業務委託費	1886371	1365990	520381	1.380955204650107
手数料	164936	188094	-23158	0.8768807085818793
保険料	1432070	1695819	-263749	0.844471019607635
賃借料	2589996	1655931	934065	1.564072416060814
土地・建物賃借料	8100000	8525760	-425760	0.950061929962842
租税公課	63800	147500	-83700	0.4325423728813559
保守料	1960004	2649214	-689210	0.7398435913444516
渉外費	119371	10000	109371	11.9371
諸会費	1108840	1104260	4580	1.00414757394092
〇〇費	0	0	0	0
雑費	150875	762372	-611497	0.1979020740530869
〇〇費用	0	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0
減価償却費	10475534	11268648	-793114	0.9296176435717932
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3851682	-4173371	321689	0.9229186669481337
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)	405805865	392756132	13049733	1.033226045214235
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1099381	13709151	-12609770	0.08019322276047583
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	2087	938	1149	2.224946695095949
受取利息配当金収入	2087	938	1149	2.224946695095949
その他のサービス活動外収益	563786	685011	-121225	0.8230320389015651
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	563786	685011	-121225	0.8230320389015651
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)	565873	685949	-120076	0.824949085136067
支払利息	348912	379636	-30724	0.9190698458523428
借入金利息支出	348912	379636	-30724	0.9190698458523428
その他のサービス活動外費用	11682	0	11682	0
利用者等外給食費	0	0	0	0
為替差損	0	0	0	0
雑損失	11682	0	11682	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)	360594	379636	-19042	0.9498414270511754
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	205279	306313	-101034	0.6701609138365006
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1304660	14015464	-12710804	0.09308717856219387
施設整備等補助金収益	0	0	0	0
施設整備等補助金収入	0	0	0	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
施設整備等寄附金収入	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

〇〇受贈額	0	0	0	0	
固定資産売却益	0	0	0	0	
車輛運搬具売却益	0	0	0	0	
器具及び備品売却益	0	0	0	0	
〇〇売却益	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	
〇〇収入	0	0	0	0	
特別収益計(8)	0	0	0	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	0	2	-2	0	
建物売却損・処分損	0	0	0	0	
車輛運搬具売却損・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	0	2	-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	0	0	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	
〇〇費用	0	0	0	0	
特別費用計(9)	0	2	-2	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-2	2	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1304660	14015462	-12710802	0.09308719184569157	
前期繰越活動増減差額(12)	212836226	203820764	9015462	1.044232304025708	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	214140886	217836226	-3695340	0.9830361548771966	
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)	209140886	212836226	-3695340	0.9826376361324881	