

資金収支計算書 科目	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		%
居宅介護料収入	0	0	0		%
(介護報酬収入)	0	0	0		%
(利用者負担金収入)	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		%
(利用者負担金収入)	0	0	0		%
居宅介護支援介護料収入	0	0	0		%
利用者等利用料収入	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	408283000	406881246	1401754		99.66%
自立支援給付費収入	360360000	360096855	263145		99.93%
障害児施設給付費収入	280000	226321	53679		80.83%
利用者負担金収入	13110000	13577491	-467491		103.57%
補足給付費収入	0	0	0		%
特定費用収入	0	0	0		%
その他の事業収入	34533000	32980579	1552421		95.50%
(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		%
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		%
〇〇事業収入	0	0	0		%
〇〇事業収入	0	0	0		%
その他の事業収入	0	0	0		%
〇〇収入	0	0	0		%
〇〇収入	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	14600	24000	-9400		164.38%
受取利息配当金収入	0	2087	-2087		%
受取利息配当金収入	0	2087	-2087		%
その他の収入	403411	563786	-160375		139.75%
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	403411	563786	-160375		139.75%
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)	408701011	407471119	1229892		99.70%
人件費支出	342121500	342090137	31363		99.99%
役員報酬支出	1060000	1113362	-53362		105.03%
職員給料支出	213470000	214764200	-1294200		100.61%
職員賞与支出	23030000	17330980	5699020		75.25%
非常勤職員給与支出	63960000	68858586	-4898586		107.66%
派遣職員費支出	0	0	0		%
退職給付支出	5301500	4761500	540000		89.81%
法定福利費支出	35300000	35261509	38491		99.89%
事業費支出	26608117	26339447	268670		98.99%
給食費支出	2221360	1927025	294335		86.75%
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	124117	84437	39680		68.03%
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	6080000	6321631	-241631		103.97%

燃料費支出	0	0	0	%
消耗器具備品費支出	663000	578020	84980	87.18%
保険料支出	0	-36036	36036	%
賃借料支出	16080640	16082400	-1760	100.01%
教育指導費支出	279000	234138	44862	83.92%
就職支度費支出	0	0	0	%
葬祭費支出	0	0	0	%
車輛費支出	1160000	1139062	20938	98.20%
管理費返還支出	0	0	0	%
〇〇費支出	0	0	0	%
雑支出	0	8770	-8770	%
事務費支出	31081287	30752429	328858	98.94%
福利厚生費支出	1108000	1341783	-233783	121.10%
職員被服費支出	0	0	0	%
旅費交通費支出	1008000	835061	172939	82.84%
研修研究費支出	546000	487653	58347	89.31%
事務消耗品費支出	3533000	2950055	582945	83.50%
印刷製本費支出	0	0	0	%
水道光熱費支出	1249000	1350223	-101223	108.10%
燃料費支出	0	0	0	%
修繕費支出	162627	404165	-241538	248.52%
通信運搬費支出	2358000	1919274	438726	81.39%
会議費支出	583000	540854	42146	92.77%
広報費支出	3145360	3347098	-201738	106.41%
業務委託費支出	1844000	1886371	-42371	102.30%
手数料支出	245000	164936	80064	67.32%
保険料支出	1377000	1432070	-55070	104.00%
賃借料支出	2470000	2589996	-119996	104.86%
土地・建物賃借料支出	8501680	8100000	401680	95.28%
租税公課支出	5200	63800	-58600	1226.92%
保守料支出	1740000	1960004	-220004	112.64%
渉外費支出	105000	119371	-14371	113.69%
諸会費支出	1032000	1108840	-76840	107.45%
〇〇費支出	0	0	0	%
雑支出	68420	150875	-82455	220.51%
〇〇支出	0	0	0	%
利用者負担軽減額	0	0	0	%
支払利息支出	330460	348912	-18452	105.58%
借入金利息支出	330460	348912	-18452	105.58%
その他の支出	0	11682	-11682	%
利用者等外給食費支出	0	0	0	%
雑支出	0	11682	-11682	%
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	%
為替差損	0	0	0	%
徴収不能額	0	0	0	%
事業活動支出計(2)	400141364	399542607	598757	99.85%
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8559647	7928512	631135	92.63%
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	%
〇〇売却収入	0	0	0	%
その他の施設整備等による収入	0	0	0	%

〇〇収入	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	0	0	0	%
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	0	0	0	%
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	%
〇〇取得支出	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	%
〇〇支出	0	0	0	%
施設整備等支出計(5)	3742000	3742000	0	100.00%
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3742000	-3742000	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	1200000	0	100.00%
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	%
〇〇収入	0	0	0	%
その他の活動収入計(7)	1200000	1200000	0	100.00%
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	0	0	%
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	%
〇〇支出	0	0	0	%
その他の活動支出計(8)	5000000	5000000	0	100.00%
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3800000	-3800000	0	100.00%
予備費支出(10)	0	0	0	%
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1017647	386512	631135	37.98%
前期末支払資金残高(12)	0	186366172	-186366172	%
当期末支払資金残高(11)+(12)	1017647	186752684	-185735037	18351.42%