

法人名	社会福祉法人あいえる協会
施設名	未設定
会計単位名	社会福祉法人あいえる協会

資金収支計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	419,610,000	419,696,479	△86,479	
	自立支援給付費収入	373,150,000	373,182,749	△32,749	
	介護給付費収入	299,970,000	299,988,826	△18,826	
	訓練等給付費収入	64,310,000	64,316,461	△6,461	
	地域相談支援給付費収入	610,000	610,185	△185	
	計画相談支援給付費収入	8,260,000	8,267,277	△7,277	
	障害児施設給付費収入	340,000	340,122	△122	
	障害児相談支援給付費収入	340,000	340,122	△122	
	利用者負担金収入	13,970,000	13,979,920	△9,920	
	利用料収入	13,970,000	13,979,920	△9,920	
	その他の事業収入	32,150,000	32,193,688	△43,688	
	補助金事業収入	1,140,000	1,145,782	△5,782	
	受託事業収入	23,650,000	23,678,486	△28,486	
	その他の事業収入	7,360,000	7,369,420	△9,420	
	経常経費寄附金収入	130,000	130,000	0	
	受取利息配当金収入	0	2,606	△2,606	
	受取利息配当金収入	0	2,606	△2,606	
	その他の収入	450,000	443,689	6,311	
	雑収入	450,000	443,689	6,311	
	事業活動収入計(1)	420,190,000	420,272,774	△82,774	
支出	人件費支出	342,740,000	342,610,436	129,564	
	役員報酬支出	1,010,000	1,010,000	0	
	職員給料支出	208,930,000	208,899,755	30,245	
	職員賞与支出	19,650,000	19,623,888	26,112	
	非常勤職員給与支出	71,990,000	71,977,210	12,790	
	退職給付支出	5,080,000	5,051,720	28,280	
	退職給付金支出	5,080,000	5,051,720	28,280	
	法定福利費支出	36,080,000	36,047,863	32,137	
	事業費支出	26,546,000	26,451,254	94,746	
	給食費支出	1,950,000	1,940,031	9,969	
	教養娯楽費支出	132,000	125,650	6,350	
	水道光熱費支出	6,090,000	6,076,644	13,356	
	消耗器具備品費支出	1,410,000	1,391,665	18,335	
	保険料支出	10,000	6,006	3,994	
	賃借料支出	15,920,000	15,908,520	11,480	
教育指導費支出	15,000	2,461	12,539		
車輛費支出	990,000	971,663	18,337		

資金収支計算書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	雑支出	29,000	28,614	386	
	事務費支出	34,630,000	34,156,039	473,961	
	福利厚生費支出	1,701,000	1,683,788	17,212	
	福利厚生費支出	1,701,000	1,683,788	17,212	
	旅費交通費支出	577,000	555,335	21,665	
	研修研究費支出	689,000	668,114	20,886	
	事務消耗品費支出	6,770,000	6,727,004	42,996	
	水道光熱費支出	1,410,000	1,391,072	18,928	
	修繕費支出	1,510,000	1,489,087	20,913	
	通信運搬費支出	1,670,000	1,639,894	30,106	
	会議費支出	180,000	171,470	8,530	
	広報費支出	2,350,000	2,337,428	12,572	
	業務委託費支出	820,000	806,305	13,695	
	手数料支出	372,000	342,336	29,664	
	保険料支出	1,512,000	1,474,665	37,335	
	賃借料支出	2,400,000	2,372,419	27,581	
	土地・建物賃借料支出	8,890,000	8,868,980	21,020	
	租税公課支出	160,000	127,830	32,170	
	保守料支出	2,190,000	2,159,145	30,855	
	渉外費支出	130,000	120,802	9,198	
	諸会費支出	1,159,000	1,108,250	50,750	
	雑支出	140,000	112,115	27,885	
	支払利息支出	330,000	318,870	11,130	
	借入金利息支出	330,000	318,870	11,130	
	事業活動支出計(2)	404,246,000	403,536,599	709,401	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,944,000	16,736,175	△792,175	
施	収				
設	入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
整	支				
備	設備資金借入金	3,034,000	3,034,000	0	
	元金償還支出				
	固定資産取得支出	440,000	429,050	10,950	
	器具及び備品取得	290,000	279,050	10,950	
	権利取得支出	150,000	150,000	0	
	ファイナンス				
	・リース債務の返済支出	708,000	708,000	0	
	施設整備等支出計(5)	4,182,000	4,171,050	10,950	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,182,000	△4,171,050	△10,950	

資金収支計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 3頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その入	長期貸付金回収 収入	1,200,000	1,200,000	0	
	その他の活動収入計(7)	1,200,000	1,200,000	0	
他支	積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
	修繕 積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
活動による収支					
	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)	△3,800,000	△3,800,000	0	
	予備費支出(10)	0	0	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,962,000	8,765,125	△803,125	
	前期末支払資金残高(12)	0	186,752,684	△186,752,684	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	7,962,000	195,517,809	△187,555,809	