

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

事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考	
サービス活動増減の部	障害福祉サービス等事業収益	419,696,479	406,881,246	12,815,233	103.15%		
	自立支援給付費収益	373,182,749	360,096,855	13,085,894	103.63%		
	介護給付費収益	299,988,826	326,664,257	△26,675,431	91.83%		
	訓練等給付費収益	64,316,461	26,230,891	38,085,570	245.19%		
	地域相談支援給付費収益	610,185	640,979	△30,794	95.20%		
	計画相談支援給付費収益	8,267,277	6,560,728	1,706,549	126.01%		
	障害児施設給付費収益	340,122	226,321	113,801	150.28%		
	障害児相談支援給付費収益	340,122	226,321	113,801	150.28%		
	利用者負担金収益	13,979,920	13,577,491	402,429	102.96%		
	利用料収入	13,979,920	13,577,491	402,429	102.96%		
	その他の事業収益	32,193,688	32,980,579	△786,891	97.61%		
	補助金事業収益	1,145,782	1,000,021	145,761	114.58%		
	受託事業収益	23,678,486	23,913,080	△234,594	99.02%		
	その他の事業収益	7,369,420	8,067,478	△698,058	91.35%		
	経常経費寄附金収益	130,000	24,000	106,000	541.67%		
	サービス活動収益計(1)	419,826,479	406,905,246	12,921,233	103.18%		
	費用	人件費	342,610,436	342,090,137	520,299	100.15%	
		役員報酬	1,010,000	1,113,362	△103,362	90.72%	
職員給料		208,899,755	214,454,550	△5,554,795	97.41%		
職員賞与		19,623,888	17,640,630	1,983,258	111.24%		
非常勤職員給与		71,977,210	68,858,586	3,118,624	104.53%		
退職給付費用		5,051,720	4,761,500	290,220	106.10%		
退職給付金支出		5,051,720	4,761,500	290,220	106.10%		
法定福利費		36,047,863	35,261,509	786,354	102.23%		
事業費		26,451,254	26,339,447	111,807	100.42%		
給食費		1,940,031	1,927,025	13,006	100.67%		
教養娯楽費		128,111	84,437	43,674	151.72%		
水道光熱費		6,076,644	6,321,631	△244,987	96.12%		
消耗器具備品費		1,391,665	578,020	813,645	240.76%		
保険料		6,006	△36,036	42,042	△16.67%		
賃借料		15,908,520	16,082,400	△173,880	98.92%		
教育指導費			234,138	△234,138	0.00%		
車輛費		971,663	1,139,062	△167,399	85.30%		
雑費		28,614	8,770	19,844	320.27%		
事務費		34,156,039	30,752,429	3,403,610	111.07%		
福利厚生費		1,683,788	1,341,783	342,005	125.49%		
福利厚生費		1,683,788	1,341,783	342,005	125.49%		
旅費交通費		555,335	835,061	△279,726	66.50%		

事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備 考
	研修研究費	668,114	487,653	180,461	137.01%	
	事務消耗品費	6,727,004	2,950,055	3,776,949	228.03%	
	水道光熱費	1,391,072	1,350,223	40,849	103.03%	
	修繕費	1,489,087	404,165	1,084,922	368.44%	
	通信運搬費	1,639,894	1,919,274	△279,380	85.44%	
	会議費	171,470	540,854	△369,384	31.70%	
	広報費	2,337,428	3,347,098	△1,009,670	69.83%	
	業務委託費	806,305	1,886,371	△1,080,066	42.74%	
	手数料	342,336	164,936	177,400	207.56%	
	保険料	1,474,665	1,432,070	42,595	102.97%	
	賃借料	2,372,419	2,589,996	△217,577	91.60%	
	土地・建物賃借料 支出	8,868,980	8,100,000	768,980	109.49%	
	租税公課	127,830	63,800	64,030	200.36%	
	保守料	2,159,145	1,960,004	199,141	110.16%	
	渉外費	120,802	119,371	1,431	101.20%	
	諸会費	1,108,250	1,108,840	△590	99.95%	
	雑費	112,115	150,875	△38,760	74.31%	
	減価償却費	11,853,126	10,475,534	1,377,592	113.15%	
	国庫補助金等特別 積立金取崩額	△3,632,199	△3,851,682	219,483	94.30%	
	サービス活動費用計(2)	411,438,656	405,805,865	5,632,791	101.39%	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,387,823	1,099,381	7,288,442	762.96%	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収					
	受取利息配当金 収益	2,606	2,087	519	124.87%	
	受取利息配当金 収入	2,606	2,087	519	124.87%	
	その他のサービス 活動外収益	443,689	563,786	△120,097	78.70%	
	雑収益	443,689	563,786	△120,097	78.70%	
	サービス活動外収益計(4)	446,295	565,873	△119,578	78.87%	
	費					
	支払利息	318,870	348,912	△30,042	91.39%	
	借入金利息支出	318,870	348,912	△30,042	91.39%	
	その他のサービス 活動外費用		11,682	△11,682	0.00%	
雑損失		11,682	△11,682	0.00%		
サービス活動外費用計(5)	318,870	360,594	△41,724	88.43%		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	127,425	205,279	△77,854	62.07%		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,515,248	1,304,660	7,210,588	652.68%		
特						
別						
増	特別収益計(8)					
減	固定資産売却損 ・処分損	5			5	
の	器具及び備品売却 損・処分損	3			3	
	その他の固定資産 売却損・処分損	2			2	

事業活動計算書

(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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
部	特別費用計(9)	5		5		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5		△5		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,515,243	1,304,660	7,210,583	652.68%	
繰	前期繰越活動増減差額(12)	209,140,886	212,836,226	△3,695,340	98.26%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	217,656,129	214,140,886	3,515,243	101.64%	
越	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
活	人件費積立金 取崩額					
	修繕積立金 取崩額					
動	備品等購入積立金 取崩額					
	施設整備等積立金 取崩額					
増	減価償却積立金 取崩額					
	管理費積立金 取崩額					
減	工賃変動積立金 取崩額					
	設備等整備 積立金取崩額					
差	移行時特別 積立金取崩額					
	その他の積立金積立額(16)	5,000,000	5,000,000		100.00%	
の	人件費積立金 積立額					
	修繕積立金 積立額	5,000,000	5,000,000		100.00%	
部	備品等購入 積立金積立額					
	施設整備等 積立金積立額					
	減価償却 積立金積立額					
	管理費積立金 積立額					
	工賃変動積立金 積立額					
	設備等整備 積立金積立額					
	移行時特別 積立金積立額					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+ (15)-(16)	212,656,129	209,140,886	3,515,243	101.68%	