

法人名	社会福祉法人	あいあい福祉会
施設名		
会計単位名	社会福祉法人	あいあい福祉会

事業活動計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29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)	備考	
サービス活動増減の部	収 障害福祉サービス等事業					
	益 収益	133,145,033	131,737,209	1,407,824		
	自立支援給付費収益	118,933,188	125,400,576	△6,467,388		
	利用者負担金収益	5,091,755	5,089,057	2,698		
	その他の事業収益	9,120,090	1,247,576	7,872,514		
	その他の事業収益	313,600	12,719,930	△12,406,330		
	その他の事業収益		3,938,930	△3,938,930		
	受託事業収益	313,600	8,781,000	△8,467,400		
	経常経費補助金収入	13,146,948	13,352,700	△205,752		
	経常経費補助金収益	13,146,948	13,352,700	△205,752		
	経常経費寄附金収益	563,000	1,433,000	△870,000		
	寄付金収益	563,000	1,433,000	△870,000		
	その他の収益	3,478,307	4,205,994	△727,687		
	受入研修費収益	8,000	120,000	△112,000		
	利用者等外給食費収益	3,326,536	3,581,618	△255,082		
	雑収入	143,771	504,376	△360,605		
		サービス活動収益計(1)	150,646,888	163,448,833	△12,801,945	
	費用	人件費	112,939,222	109,268,201	3,671,021	
役員報酬		360,000	360,000			
職員給料		45,660,585	32,486,448	13,174,137		
職員給与		12,044,455	21,278,642	△9,234,187		
賞与引当金繰入		3,890,000	36,452,123	△32,562,123		
賞与引当金繰入		36,830,175	8,179,543	28,650,632		
非常勤職員給与		1,818,950	320,250	1,498,700		
非常勤職員給与		1,312,334		1,312,334		
派遣職員費		11,022,723	10,191,195	831,528		
派遣職員費		18,578,017	9,968,127	8,609,890		
事業費		7,283,984	7,267,552	16,432		
給食費		1,274		1,274		
介護用品費		203,334	159,431	43,903		
保健衛生費		2,500	28,449	△25,949		
医療費		752,152	500,114	252,038		
教養娯楽費		51,826	4,837	46,989		
日用品費		3,669,263		3,669,263		
水道光熱費		299,852	5,540	294,312		
消耗器具備品費		1,656,360		1,656,360		
保険料		2,804,419		2,804,419		
賃借料		6,473	207,542	△201,069		
教育指導費		1,835,915	1,794,412	41,503		
車輦費						

事業活動計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29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)	備考
	雑費	10,665	250	10,415	
	事務費				
	福利厚生費	24,879,107	34,574,302	△9,695,195	
	旅費交通費	1,581,533	1,345,785	235,748	
	研修研究費	129,290	96,880	32,410	
	消耗品費	290,208	128,412	161,796	
	印刷製本費	1,652,891	2,229,194	△576,303	
	水道光熱費		16,524	△16,524	
	燃料費	1,223,070	5,892,230	△4,669,160	
	修繕費	699		699	
	通信運搬費	653,076	1,909,877	△1,256,801	
	会議費	1,122,483	1,064,346	58,137	
	広報費	512,419	564,653	△52,234	
	業務委託費	1,768,824	1,132,032	636,792	
	手数料	8,934,950	9,998,217	△1,063,267	
	損害保険料	1,113,760	745,668	368,092	
	賃借料	208,940	2,791,780	△2,582,840	
	土地・建物賃借料	1,745,922	4,136,691	△2,390,769	
	租税公課	2,040,000	2,040,000		
	保守料	151,088	110,300	40,788	
	渉外費	22,560		22,560	
	諸会費	121,131	28,220	92,911	
	雑費	140,024	124,320	15,704	
	授産事業費用	1,466,239	219,173	1,247,066	
	授産事業費	464,095	916,779	△452,684	
	減価償却費	464,095	916,779	△452,684	
	国庫補助金等特別積立金	8,279,041	8,792,125	△513,084	
	取崩額	△4,751,129	△4,925,203	174,074	
	サービス活動費用計(2)				
		160,388,353	158,594,331	1,794,022	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				
		△9,741,465	4,854,502	△14,595,967	
サービス活動外増減	収				
	受取利息配当金収益	31,360	12,730	18,630	
	サービス活動外収益計(4)				
		31,360	12,730	18,630	
費	支払利息				
		219,717	234,037	△14,320	

事業活動計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29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)	備 考
の 部	サービス活動外費用計(5)	219,717	234,037	△14,320	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△188,357	△221,307	32,950	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,929,822	4,633,195	△14,563,017	
特 別 増 減 の 部	特別収益計(8)				
	固定資産売却損・処分損	805,361		805,361	
	その他の固定資産売却損・ 処分損	805,361		805,361	
	特別費用計(9)	805,361		805,361	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△805,361		△805,361	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△10,735,183	4,633,195	△15,368,378	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	88,560,134	83,926,939	4,633,195	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	77,824,951	88,560,134	△10,735,183	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	25,000,000		25,000,000	
	国庫補助金等特別積立金取崩額 その他の積立金積立額(16)	25,000,000		25,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		102,824,951	88,560,134	14,264,817	