

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

資金収支計算書

(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入支	障害福祉サービス等事業収入	155,008,600	144,530,890	10,477,710		
	自立支援給付費収入	127,360,000	118,933,188	8,426,812		
	利用者負担金収入	5,015,000	5,110,212	△95,212		
	その他の事業収入	22,633,600	20,487,490	2,146,110		
	その他の事業収入		556,200	△556,200		
	その他の事業収入		556,200	△556,200		
	経常経費寄附金収入	250,000	563,000	△313,000		
	受取利息配当金収入	11,000	31,360	△20,360		
	その他の収入	3,370,000	3,396,766	△26,766		
	受入研修費収入	70,000	8,000	62,000		
	利用者等外給食費収入	3,180,000	3,276,229	△96,229		
	雑収入	120,000	112,537	7,463		
	事業活動収入計(1)	158,639,600	149,078,216	9,561,384		
	支出	人件費支出	106,714,000	107,736,888	△1,022,888	
		役員報酬支出	360,000	360,000		
職員給料支出		41,700,000	45,660,585	△3,960,585		
職員給与支出		13,600,000	12,044,455	1,555,545		
職員賞与支出		34,000,000	36,830,175	△2,830,175		
非常勤職員給与支出		5,600,000	1,818,950	3,781,050		
非常勤職員給与支出		1,000,000	1,000,000			
派遣職員費支出		10,454,000	11,022,723	△568,723		
派遣職員費支出		24,320,000	18,578,017	5,741,983		
退職給付費用支出		7,750,000	7,283,984	466,016		
退職給付費用支出			1,274	△1,274		
法定福利費支出		220,000	203,334	16,666		
医療費支出			2,500	△2,500		
教養娯楽費支出		850,000	752,152	97,848		
日用品費支出		350,000	51,826	298,174		
水道光熱費支出		6,670,000	3,669,263	3,000,737		
消耗器具備品費支出		525,000	299,852	225,148		
保険料支出		2,150,000	1,656,360	493,640		
賃借料支出		3,975,000	2,804,419	1,170,581		
教育指導費支出		200,000	6,473	193,527		
車輛費支出		1,600,000	1,835,915	△235,915		
雑支出		30,000	10,665	19,335		
事務費支出		19,574,000	24,879,107	△5,305,107		
福利厚生費支出		830,000	1,581,533	△751,533		

資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	職員被服費支出	100,000		100,000	
	旅費交通費支出	180,000	129,290	50,710	
	研修研究費支出	160,000	290,208	△130,208	
	消耗品費支出	2,160,000	1,652,891	507,109	
	印刷製本費支出	30,000		30,000	
	水道光熱費支出		1,223,070	△1,223,070	
	燃料費支出		699	△699	
	修繕費支出	1,100,000	653,076	446,924	
	通信運搬費支出	1,200,000	1,122,483	77,517	
	会議費支出	450,000	512,419	△62,419	
	広報費支出	600,000	1,768,824	△1,168,824	
	業務委託費支出	9,710,000	8,934,950	775,050	
	手数料支出	404,000	1,113,760	△709,760	
	保険料支出		208,940	△208,940	
	賃借料支出		1,745,922	△1,745,922	
	土地・建物賃借料支出	2,040,000	2,040,000		
	租税公課支出	150,000	151,088	△1,088	
	保守料支出	100,000	22,560	77,440	
	渉外費支出	161,000	121,131	39,869	
	諸会費支出	143,000	140,024	2,976	
	雑支出	56,000	1,466,239	△1,410,239	
	授産事業支出	658,000	464,095	193,905	
	授産事業支出	647,500	456,052	191,448	
	経費	10,500	8,043	2,457	
	支払利息支出		219,717	△219,717	
	事業活動支出計(2)	151,266,000	151,877,824	△611,824	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,373,600	△2,799,608	10,173,208	
施設整備等に よる収入	設備資金借入金収入		1,454,397	△1,454,397	
	固定資産売却収入		22,483,761	△22,483,761	
	その他の固定資産売却収入		22,483,761	△22,483,761	
	施設整備等収入計(4)		23,938,158	△23,938,158	
	設備資金借入金元金償還支出	1,439,931	2,894,328	△1,454,397	
施設整備等に よる支出	固定資産取得支出		67,513,286	△67,513,286	
	その他の固定資産取得支出		67,513,286	△67,513,286	
	固定資産除却・廃棄支出		805,361	△805,361	
	施設整備等支出計(5)	1,439,931	71,212,975	△69,773,044	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,439,931	△47,274,817	45,834,886	

資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収入	積立資産取崩収入		50,000,000	△50,000,000	
	その他の積立資産取崩収入		50,000,000	△50,000,000	
	その他の活動による収入		1,536,948	△1,536,948	
	その他の活動による収入		1,536,948	△1,536,948	
	その他の活動収入計(7)		51,536,948	△51,536,948	
	支 積立資産支出		25,575,782	△25,575,782	
	退職給付引当資産支出		546,080	△546,080	
	その他の積立資産支出		25,029,702	△25,029,702	
	その他の活動支出計(8)		25,575,782	△25,575,782	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		25,961,166	△25,961,166	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,933,669	△24,113,259	30,046,928	

前期末支払資金残高(12)	68,231,271	68,231,271		
当期末支払資金残高(11)+(12)	74,164,940	44,118,012	30,046,928	