

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29年 4月 1日 至平成30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)
サービス活動増減の部	障害福祉サービス等事業収益	147,846,797	133,171,490	14,675,307
	自立支援給付費収益	133,180,601	118,933,188	14,247,413
	障害児施設給付費収益			
	利用者負担金収益			
	補足給付費収益	5,501,382	5,118,212	383,170
	特定費用収益			
	その他の事業収益	9,164,814	9,120,090	44,724
	(保険等査定増減)			
	その他の事業収益	439,000	313,600	125,400
	その他の事業収益			
	受託事業収益	439,000	313,600	125,400
	経常経費補助金収入	13,147,800	13,146,948	852
	経常経費補助金収益	13,147,800	13,146,948	852
	経常経費寄附金収益	696,200	563,000	133,200
	寄付金収益	696,200	563,000	133,200
	その他の収益	6,591,011	3,388,766	3,202,245
	受入研修費収益	33,000	8,000	25,000
	利用者等外給食費収益	3,360,430	3,300,079	60,351
	雑収入	3,197,581	80,687	3,116,894
	国庫補助金等特別積立金取崩額			
サービス活動収益計(1)		168,720,808	150,583,804	18,137,004
費用	人件費	109,285,585	112,954,222	△3,668,637
	役員報酬	360,000	360,000	
	職員給料	49,282,458	45,660,585	3,621,873
	職員賞与	8,418,336	12,044,455	△3,626,119
	職員賞与	3,740,000	3,890,000	△150,000
	賞与引当金繰入	36,288,750	36,845,175	△556,425
	賞与引当金繰入	48,764	1,818,950	△1,770,186
	非常勤職員給与	776,474	1,312,334	△535,860
	非常勤職員給与	10,370,803	11,022,723	△651,920
	派遣職員費			
	派遣職員費			
	退職給付費用			
	退職給付費用			
	法定福利費			
事業費	22,470,824	18,574,693	3,896,131	
給食費	7,283,084	7,283,984	△900	
介護用品費	2,916	1,274	1,642	
医薬品費				
保健衛生費	201,554	203,334	△1,780	

## 事業活動計算書

(自平成29年 4月 1日 至平成30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)
医療費		2,500	△2,500
被服費			
教養娯楽費	747,724	747,928	△204
日用品費	40,290	52,726	△12,436
水道光熱費	5,273,827	3,669,263	1,604,564
燃料費			
消耗器具備品費	1,517,098	299,852	1,217,246
保険料	1,908,610	1,656,360	252,250
賃借料	3,327,790	2,804,419	523,371
教育指導費		6,473	△6,473
就職支度費			
葬祭費			
車輛費	2,109,033	1,835,915	273,118
雑費	58,898	10,665	48,233
その他の事業費			
事務費	22,267,105	24,898,287	△2,631,182
福利厚生費	1,187,053	1,600,513	△413,460
職員被服費	4,784		4,784
旅費交通費	156,062	129,490	26,572
研修研究費	145,813	290,208	△144,395
消耗品費	202,794	1,652,891	△1,450,097
印刷製本費			
水道光熱費		1,223,070	△1,223,070
燃料費		699	△699
修繕費	1,661,527	653,076	1,008,451
通信運搬費	1,124,237	1,122,483	1,754
会議費	514,596	512,419	2,177
広報費	3,296,556	1,768,824	1,527,732
業務委託費	8,414,830	8,934,950	△520,120
手数料	437,169	1,113,760	△676,591
損害保険料	51,660	208,940	△157,280
賃借料	1,611,701	1,745,922	△134,221
土地・建物賃借料	1,940,000	2,040,000	△100,000
租税公課	463,750	151,088	312,662
保守料	661,500	22,560	638,940

# 事業活動計算書

( 自 平成29年 4月 1日 至 平成30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)
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	渉外費	158,212	121,131	37,081
	諸会費	177,000	140,024	36,976
	雑費	57,861	1,466,239	△1,408,378
	その他の事務費			
	授産事業費用	452,787	464,095	△11,308
	授産事業費	452,787	464,095	△11,308
	利用者負担軽減額			
	減価償却費	7,869,943	8,279,041	△409,098
	国庫補助金等特別積立金 取崩額	△4,350,976	△4,751,129	400,153
	徴収不能額			
	徴収不能引当金繰入			
	退職給付費用			
	サービス活動費用計(2)	157,995,268	160,419,209	△2,423,941
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,725,540	△9,835,405	20,560,945
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	651	31,360	△30,709
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
サービス活動外収益計(4)	651	31,360	△30,709	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	支払利息	205,251	219,717	△14,466
	サービス活動外費用計(5)	205,251	219,717	△14,466
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△204,600	△188,357	△16,243
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,520,940	△10,023,762	20,544,702	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	2,592,000		2,592,000
	施設整備等補助金収益	2,592,000		2,592,000
	設備資金借入金元金償還 補助金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還 寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金 償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産受贈額			

# 事業活動計算書

( 自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日 )

(単位：円) 4頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	固定資産売却益			
	車輛運搬具売却益			
	器具及び備品売却益			
	その他の固定資産売却益			
	その他の特別収益		63,084	△63,084
	徴収不能引当金戻入益			
	退職給与引当金戻入益		63,084	△63,084
	賞与引当金戻入			
	その他の引当金戻入			
	特別収益計(8)	2,592,000	63,084	2,528,916
費用	基本金組入額			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損		805,361	△805,361
	建物売却損・処分損			
	車輛運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損			
	その他の固定資産売却損・処分損		805,361	△805,361
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,592,000		2,592,000
	災害損失			
その他の特別損失	1,763,800		1,763,800	
	特別費用計(9)	4,355,800	805,361	3,550,439
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,763,800	△742,277	△1,021,523
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,757,140	△10,766,039	19,523,179
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	102,794,095	88,560,134	14,233,961
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	111,551,235	77,794,095	33,757,140
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		25,000,000	△25,000,000
	その他の積立金取崩額		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)				
その他の積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	111,551,235	102,794,095	8,757,140