

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29年 4月 1日 至 平成30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	156,066,000	160,994,597	△4,928,597		
	自立支援給付費収入	129,026,000	133,180,601	△4,154,601		
	利用者負担金収入	5,540,000	5,501,382	38,618		
	その他の事業収入	21,500,000	22,312,614	△812,614		
	その他の事業収入		439,000	△439,000		
	その他の事業収入		439,000	△439,000		
	経常経費寄附金収入	250,000	696,200	△446,200		
	受取利息配当金収入	9,000	651	8,349		
	その他の収入	3,200,000	6,591,011	△3,391,011		
	受入研修費収入	70,000	33,000	37,000		
	利用者等外給食費収入	3,000,000	3,360,430	△360,430		
	雑収入	130,000	3,197,581	△3,067,581		
	事業活動収入計(1)	159,525,000	168,721,459	△9,196,459		
	支出	人件費支出	109,860,000	108,671,861	1,188,139	
		役員報酬支出	360,000	360,000		
職員給料支出		51,300,000	49,282,458	2,017,542		
職員賞与支出		14,500,000	11,814,336	2,685,664		
非常勤職員給与支出		33,000,000	36,782,750	△3,782,750		
派遣職員費支出		500,000	48,764	451,236		
退職給付費用支出		1,000,000	12,750	987,250		
法定福利費支出		9,200,000	10,370,803	△1,170,803		
事業費支出		20,505,000	22,476,198	△1,971,198		
給食費支出		7,050,000	7,283,084	△233,084		
介護用品費支出			2,916	△2,916		
保健衛生費支出		220,000	201,554	18,446		
教養娯楽費支出		850,000	747,724	102,276		
日用品費支出		350,000	40,290	309,710		
水道光熱費支出		4,770,000	5,273,827	△503,827		
消耗器具備品費支出		1,250,000	1,522,472	△272,472		
保険料支出		1,150,000	1,908,610	△758,610		
賃借料支出		2,600,000	3,327,790	△727,790		
教育指導費支出		200,000		200,000		
車輛費支出		2,000,000	2,109,033	△109,033		
雑支出		65,000	58,898	6,102		
事務費支出		23,020,000	22,261,731	758,269		
福利厚生費支出	2,030,000	1,187,053	842,947			
職員被服費支出		4,784	△4,784			

資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	旅費交通費支出	200,000	156,062	43,938	
	研修研究費支出	360,000	145,813	214,187	
	消耗品費支出	3,650,000	197,420	3,452,580	
	印刷製本費支出	30,000		30,000	
	修繕費支出	2,000,000	1,661,527	338,473	
	通信運搬費支出	1,100,000	1,124,237	△24,237	
	会議費支出	300,000	514,596	△214,596	
	広報費支出	1,300,000	3,296,556	△1,996,556	
	業務委託費支出	9,150,000	8,414,830	735,170	
	手数料支出	344,000	437,169	△93,169	
	保険料支出		51,660	△51,660	
	賃借料支出		1,611,701	△1,611,701	
	土地・建物賃借料支出	2,040,000	1,940,000	100,000	
	租税公課支出	50,000	463,750	△413,750	
	保守料支出	115,000	661,500	△546,500	
	渉外費支出	160,000	158,212	1,788	
	諸会費支出	135,000	177,000	△42,000	
	雑支出	56,000	57,861	△1,861	
	授産事業支出	555,000	452,787	102,213	
	授産事業支出	545,000	450,454	94,546	
	経費	10,000	2,333	7,667	
	支払利息支出	225,000	205,251	19,749	
	事業活動支出計(2)	154,165,000	154,067,828	97,172	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,360,000	14,653,631	△9,293,631	
施設整備等に よる収入	施設整備等補助金収入	2,592,000	2,592,000		
	施設整備等補助金収入	2,592,000	2,592,000		
	設備資金借入金収入	15,000,000	2,923,404	12,076,596	
	施設整備等収入計(4)	17,592,000	5,515,404	12,076,596	
	設備資金借入金元金償還支出	1,454,597	4,377,801	△2,923,204	
施設整備等 支出	固定資産取得支出	17,592,000	3,564,000	14,028,000	
	建物取得支出		3,564,000	△3,564,000	
	器具及び備品取得支出	17,592,000		17,592,000	
	施設整備等支出計(5)	19,046,597	7,941,801	11,104,796	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,454,597	△2,426,397	971,800	
その他 の収入	積立資産取崩収入	1,696,000	△19,999,480	21,695,480	
	退職給付引当資産取崩収入	400,000	520	399,480	
	その他の積立資産取崩収入	1,296,000	△20,000,000	21,296,000	

資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
の 活 動 に よ る 収 支	その他の活動収入計(7)	1,696,000	△19,999,480	21,695,480	
	積立資産支出	△23,696,960	△19,225,619	△4,471,341	
	退職給付引当資産支出	399,360	1,196,403	△797,043	
	その他の積立資産支出	△24,096,320	△20,422,022	△3,674,298	
	その他の活動による支出		1,763,800	△1,763,800	
	その他の活動による支出		1,763,800	△1,763,800	
	その他の活動支出計(8)	△23,696,960	△17,461,819	△6,235,141	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25,392,960	△2,537,661	27,930,621	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	29,298,363	9,689,573	19,608,790	
前期末支払資金残高(12)		44,087,156	44,087,156		
当期末支払資金残高(11)+(12)		73,385,519	53,776,729	19,608,790	