

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30年 4月 1日 至 平成31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	156,922,703	147,846,797	9,075,906
	自立支援給付費収益	140,687,529	133,180,601	7,506,928
	介護給付費収益	138,941,415	128,706,405	10,235,010
	特例介護給付費収益	0	0	0
	訓練等給付費収益	0	0	0
	特例訓練等給付費収益	0	0	0
	サービス利用計画作成費収益	1,746,114	4,474,196	△2,728,082
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	5,081,411	5,501,382	△419,971
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	給付費特例特定障害者特別収益	0	0	0
	特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
	特定費用収益	0	0	0
	その他の事業収益	11,153,763	9,164,814	1,988,949
	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	8,986,910	8,947,000	39,910
	授産関係収益	143,023	155,741	△12,718
	その他収益	2,023,830	62,073	1,961,757
	(保険等査定増減)	0	0	0
	その他の事業収益	240,340	439,000	△198,660
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益	240,340	439,000	△198,660
	経常経費補助金収入	12,898,800	13,147,800	△249,000
	経常経費補助金収益	12,898,800	13,147,800	△249,000
	経常経費寄附金収益	748,000	696,200	51,800
	寄付金収益	748,000	696,200	51,800
その他の収益	8,491,333	6,591,011	1,900,322	
受入研修費収益	181,920	33,000	148,920	
利用者等外給食費収益	3,708,729	3,360,430	348,299	
雑収入	4,600,684	3,197,581	1,403,103	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	179,301,176	168,720,808	10,580,368	
費用	人件費	115,505,782	109,285,585	6,220,197
	役員報酬	360,000	360,000	0

事業活動計算書

(自平成30年 4月 1日 至平成31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)
職員給料	49,136,145	49,282,458	△146,313
職員賞与	8,403,440	8,418,336	△14,896
賞与引当金繰入	5,610,000	3,740,000	1,870,000
賞与引当金繰入 非常勤職員給与	39,349,487	36,288,750	3,060,737
派遣職員費	0	48,764	△48,764
退職給付費用	909,369	776,474	132,895
法定福利費	11,737,341	10,370,803	1,366,538
事業費	22,118,733	22,470,824	△352,091
給食費	7,143,565	7,283,084	△139,519
介護用品費	86,832	2,916	83,916
医薬品費	0	0	0
保健衛生費	267,141	201,554	65,587
医療費	0	0	0
被服費	0	0	0
教養娯楽費	677,790	747,724	△69,934
日用品費	5,258	40,290	△35,032
水道光熱費	5,407,539	5,273,827	133,712
燃料費	0	0	0
消耗器具備品費	1,559,638	1,517,098	42,540
保険料	1,901,310	1,908,610	△7,300
賃借料	2,678,597	3,327,790	△649,193
教育指導費	0	0	0
就職支度費	0	0	0
葬祭費	0	0	0
車輛費	2,327,482	2,109,033	218,449
雑費	14,401	58,898	△44,497
その他の事業費	49,180	0	49,180
事務費	25,935,665	22,267,105	3,668,560
福利厚生費	1,240,355	1,187,053	53,302
職員被服費	178,448	4,784	173,664
旅費交通費	108,480	156,062	△47,582
研修研究費	187,424	145,813	41,611
消耗品費	108,034	202,794	△94,760
事務消耗品費	100,178	197,420	△97,242
消耗器具備品	7,856	5,374	2,482

事業活動計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31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)
印刷製本費	0	0	0
水道光熱費	0	0	0
燃料費	699	0	699
修繕費	2,141,607	1,661,527	480,080
通信運搬費	1,193,120	1,124,237	68,883
会議費	366,804	514,596	△147,792
広報費	1,712,880	3,296,556	△1,583,676
業務委託費	12,304,435	8,414,830	3,889,605
手数料	440,621	437,169	3,452
損害保険料	31,670	51,660	△19,990
賃借料	2,126,136	1,611,701	514,435
土地・建物賃借料	1,800,000	1,940,000	△140,000
租税公課	385,270	463,750	△78,480
保守料	595,296	661,500	△66,204
渉外費	125,520	158,212	△32,692
諸会費	159,220	177,000	△17,780
雑費	629,771	57,861	571,910
その他の事務費	99,875	0	99,875
授産事業費用	490,409	452,787	37,622
授産事業費	490,409	452,787	37,622
材料費	26,029	38,283	△12,254
労務費	406,037	408,173	△2,136
外注加工費	0	0	0
経費	58,343	6,331	52,012
棚卸資産増減額	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	7,996,432	7,869,943	126,489
国庫補助金等特別積立金 取崩額	△4,663,316	△4,350,976	△312,340
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
退職給付費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	167,383,705	157,995,268	9,388,437
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,917,471	10,725,540	1,191,931

事業活動計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31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)
サ ー ビ ス 活 動 外 増	収 益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	762	651	111
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	762	651	111
減 の 部	費 用	支払利息	190,641	205,251	△14,610
		サービス活動外費用計(5)	190,641	205,251	△14,610
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△189,879	△204,600	14,721
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,727,592	10,520,940	1,206,652

事業活動計算書

(自平成30年 4月 1日 至平成31年 3月31日)

(単位：円) 5頁

	勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
特別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	1,560,000	2,592,000	△1,032,000
	施設整備等補助金収益	1,560,000	2,592,000	△1,032,000
	設備資金借入金元金償還 補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還 寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金 償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
	その他の固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	43,200	0	43,200
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0
	退職給与引当金戻入益	43,200	0	43,200
	賞与引当金戻入	0	0	0
	その他の引当金戻入	0	0	0
	特別収益計 (8)	1,603,200	2,592,000	△988,800
	費 用	基本金組入額	0	0
資産評価損		0	0	0
固定資産売却損・処分損		0	0	0
建物売却損・処分損		0	0	0
車輛運搬具売却損・処分損		0	0	0
器具及び備品売却損・ 処分損		0	0	0
その他の固定資産売却損・ 処分損		0	0	0
国庫補助金等特別積立金 取崩額(除却等)		0	0	0
国庫補助金等特別積立金 積立額		1,560,000	2,592,000	△1,032,000
災害損失		0	0	0
その他の特別損失		0	1,763,800	△1,763,800
特別費用計 (9)	1,560,000	4,355,800	△2,795,800	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	43,200	△1,763,800	1,807,000	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	11,770,792	8,757,140	3,013,652	

事業活動計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 6頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	111,551,235	102,794,095	8,757,140
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	123,322,027	111,551,235	11,770,792
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	123,322,027	111,551,235	11,770,792