

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30年 4月 1日 至 平成31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	105,476,000	169,821,503	△64,345,503	
	自立支援給付費収入	95,676,000	140,687,529	△45,011,529	
	介護給付費収入	95,676,000	138,941,415	△43,265,415	
	特例介護給付費収入	0	0	0	
	訓練等給付費収入	0	0	0	
	特例訓練等給付費収入	0	0	0	
	サービス利用計画作成費収入	0	1,746,114	△1,746,114	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	600,000	5,081,411	△4,481,411	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
	特定費用収入	0	0	0	
	その他の事業収入	9,200,000	24,052,563	△14,852,563	
	補助金事業収入	9,200,000	12,898,800	△3,698,800	
	受託事業収入	0	8,986,910	△8,986,910	
	授産関係収入	0	143,023	△143,023	
	その他収入	0	2,023,830	△2,023,830	
	(保険等査定減)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	240,340	△240,340	
	その他の事業収入	0	240,340	△240,340	
	補助金事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	240,340	△240,340	
	その他の事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	748,000	△748,000	
	受取利息配当金収入	7,000	762	6,238	
	その他の収入	2,570,000	8,491,333	△5,921,333	
	受入研修費収入	70,000	181,920	△111,920	
	利用者等外給食費収入	2,400,000	3,708,729	△1,308,729	
	雑収入	100,000	4,600,684	△4,500,684	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0		
有価証券評価益	0	0	0		
為替差益	0	0	0		
経常経費補助金収益	0	0	0		

資金収支計算書

(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動収入計(1)	108,053,000	179,301,938	△71,248,938	
支 出				
人件費支出	73,000,000	113,322,163	△40,322,163	
役員報酬支出	0	360,000	△360,000	
職員給料支出	34,000,000	49,136,145	△15,136,145	
職員賞与支出	10,000,000	12,143,440	△2,143,440	
賞与引当金繰入	0	0	0	
非常勤職員給与支出	22,000,000	39,349,487	△17,349,487	
派遣職員費支出	500,000	0	500,000	
退職給付費用支出	1,000,000	595,750	404,250	
法定福利費支出	5,500,000	11,737,341	△6,237,341	
	0	0	0	
事業費支出	14,545,000	22,126,589	△7,581,589	
給食費支出	4,200,000	7,143,565	△2,943,565	
介護用品費支出	0	86,832	△86,832	
医薬品費支出	0	0	0	
診療・療養等材料費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	200,000	267,141	△67,141	
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	800,000	677,790	122,210	
日用品費支出	150,000	5,258	144,742	
保育材料費支出	0	0	0	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	3,000,000	5,407,539	△2,407,539	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	1,000,000	1,567,494	△567,494	
保険料支出	740,000	1,901,310	△1,161,310	
賃借料支出	2,200,000	2,678,597	△478,597	
教育指導費支出	200,000	0	200,000	
就職支度費支出	0	0	0	
葬祭費支出	0	0	0	
車輛費支出	2,000,000	2,327,482	△327,482	
管理費返還支出	0	0	0	
雑支出	55,000	14,401	40,599	
その他の事業費支出	0	49,180	△49,180	
事務費支出	17,520,000	25,927,809	△8,407,809	
福利厚生費支出	2,000,000	1,240,355	759,645	

資金収支計算書

(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
職員被服費支出	0	178,448	△178,448	
旅費交通費支出	100,000	108,480	△8,480	
研修研究費支出	300,000	187,424	112,576	
消耗品費支出	3,200,000	100,178	3,099,822	
事務消耗品費支出	3,200,000	100,178	3,099,822	
消耗器具備品費支出	0	0	0	
印刷製本費支出	30,000	0	30,000	
水道光熱費支出	0	0	0	
燃料費支出	0	699	△699	
修繕費支出	1,000,000	2,141,607	△1,141,607	
通信運搬費支出	700,000	1,193,120	△493,120	
会議費支出	0	366,804	△366,804	
広報費支出	1,200,000	1,712,880	△512,880	
業務委託費支出	8,000,000	12,304,435	△4,304,435	
手数料支出	300,000	440,621	△140,621	
保険料支出	0	31,670	△31,670	
賃借料支出	0	2,126,136	△2,126,136	
土地・建物賃借料支出	240,000	1,800,000	△1,560,000	
租税公課支出	50,000	385,270	△335,270	
保守料支出	100,000	595,296	△495,296	
渉外費支出	150,000	125,520	24,480	
諸会費支出	100,000	159,220	△59,220	
雑支出	50,000	629,771	△579,771	
その他の事務費支出	0	99,875	△99,875	
授産事業支出	555,000	490,409	64,591	
授産事業支出	545,000	432,066	112,934	
材料費	30,000	26,029	3,971	
利用者工賃	500,000	406,037	93,963	
外注加工費	15,000	0	15,000	
経費	10,000	58,343	△48,343	
旅費交通費	0	0	0	
器具什器費	0	0	0	
消耗品費	0	47,138	△47,138	
水道光熱費	0	0	0	
修繕費	0	0	0	
通信運搬費	0	0	0	
受注活動費	0	0	0	

資金収支計算書

(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	損害保険料	0	0	0	
	雑費	0	5	△5	
	その他経費	10,000	11,200	△1,200	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	225,000	190,641	34,359	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	流動資産評価損等による 資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損	0	0	0	
	その他の資産評価損	0	0	0	
	為替差損	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	105,845,000	162,057,611	△56,212,611	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,208,000	17,244,327	△15,036,327	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	1,560,000	△1,560,000	
	施設整備等補助金収入	0	1,560,000	△1,560,000	
	設備資金借入金元金償還 補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還 寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	15,000,000	0	15,000,000	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	その他の固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による 収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による 収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	15,000,000	1,560,000	13,440,000	
	支出	設備資金借入金元金償還 支出	1,454,000	1,469,007	△15,007
固定資産取得支出		15,000,000	3,240,000	11,760,000	
土地取得支出		0	0	0	
建物取得支出		0	3,240,000	△3,240,000	
車輛運搬具取得支出		0	0	0	
器具及び備品取得支出		15,000,000	0	15,000,000	

資金収支計算書

(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	その他の固定資産取得支出	0	0	0		
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
	その他の施設整備等による支出	0	0	0		
	その他の施設整備等による支出	0	0	0		
	施設整備等支出計(5)	16,454,000	4,709,007	11,744,993		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,454,000	△3,149,007	1,695,007		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	長期貸付金回収収入	0	0	0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	積立資産取崩収入	0	491,920	△491,920		
	退職給付引当資産取崩収入	0	491,920	△491,920		
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0		
	その他の積立資産取崩収入	0	0	0		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	その他の活動収入計(7)	0	491,920	△491,920		
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出		0	0	0		
積立資産支出		△24,993,000	825,120	△25,818,120		
退職給付引当資産支出		399,000	825,120	△426,120		
長期預り金積立資産支出		0	0	0		
その他の積立資産支出		△25,392,000	0	△25,392,000		
その他の活動による支出		0	0	0		
その他の活動による支出		0	0	0		
その他の活動支出計(8)		△24,993,000	825,120	△25,818,120		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	24,993,000	△333,200	25,326,200		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	0					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	25,747,000	13,762,120	11,984,880		
	前期末支払資金残高(12)	23,104,000	53,776,729	△30,672,729		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	48,851,000	67,538,849	△18,687,849		