

法人名	社会福祉法人 あいあい福祉会
施設名	
拠点区分	障害福祉事業拠点

事業活動計算書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	障害福祉サービス等事業収益	167,173,499	156,922,703	10,250,796	
	自立支援給付費収益	139,664,042	140,687,529	△1,023,487	
	介護給付費収益	137,023,294	138,941,415	△1,918,121	
	地域相談支援給付費収益		1,746,114	△1,746,114	
	計画相談支援給付費収益	2,640,748		2,640,748	
	障害児施設給付費収益	285,133		285,133	
	利用者負担金収益	6,355,442	5,081,411	1,274,031	
	その他の事業収益	20,868,882	11,153,763	9,715,119	
	補助金事業収益(公費)	13,226,800		13,226,800	
	補助金事業収益(一般)		8,986,910	△8,986,910	
	受託事業収益(公費)	7,588,922	143,023	7,445,899	
	受託事業収益(一般)		2,023,830	△2,023,830	
	授産関係収益	53,160		53,160	
	その他の事業収益		240,340	△240,340	
	受託事業収益		240,340	△240,340	
	経常経費補助金収益		12,898,800	△12,898,800	
	経常経費補助金収益		12,898,800	△12,898,800	
	経常経費寄附金収益	904,821	748,000	156,821	
	寄付金収益	904,821	748,000	156,821	
その他の収益	58,470	8,491,333	△8,432,863		
サービス活動収益計(1)	168,136,790	179,301,176	△11,164,386		
費用	人件費	120,493,880	115,505,782	4,988,098	
	役員報酬	360,000	360,000		
	職員給料	52,951,887	49,136,145	3,815,742	
	職員賞与	8,064,550	8,403,440	△338,890	
	賞与引当金繰入	5,000,000	5,610,000	△610,000	
	非常勤職員給与	37,454,033	39,349,487	△1,895,454	
	派遣職員費	1,372,698		1,372,698	
	退職給付費用	1,072,970	909,369	163,601	
	法定福利費	14,217,742	11,737,341	2,480,401	
	事業費	20,825,189	22,118,733	△1,293,544	
	給食費	6,722,181	7,143,565	△421,384	
	介護用品費	286,880	86,832	200,048	
	保健衛生費	218,625	267,141	△48,516	
	医療費	500		500	
	教養娯楽費	145,744	677,790	△532,046	
	日用品費	2,150	5,258	△3,108	
	水道光熱費	5,175,113	5,407,539	△232,426	
	消耗器具備品費	1,956,263	1,559,638	396,625	
	保険料	1,899,410	1,901,310	△1,900	
	賃借料	2,205,848	2,678,597	△472,749	
車輛費	2,193,374	2,327,482	△134,108		
棚卸資産評価損		14,401	△14,401		
その他の事業費		49,180	△49,180		
雑費	19,101		19,101		
事務費	25,033,196	25,935,665	△902,469		
福利厚生費	1,170,296	1,240,355	△70,059		
職員被服費	5,142	178,448	△173,306		
旅費交通費	386,480	108,480	278,000		
研修研究費	206,315	187,424	18,891		
事務消耗品費	179,211	108,034	71,177		
燃料費	29,755	699	29,056		
修繕費	745,664	2,141,607	△1,395,943		
通信運搬費	1,233,781	1,193,120	40,661		
会議費	28,511	366,804	△338,293		
広報費	2,392,940	1,712,880	680,060		
業務委託費	13,035,131	12,304,435	730,696		
手数料	433,719	440,621	△6,902		
保険料		31,670	△31,670		
賃借料	2,195,460	2,126,136	69,324		
土地・建物賃借料	1,800,000	1,800,000			
租税公課	377,710	385,270	△7,560		
保守料	544,476	595,296	△50,820		
渉外費	73,020	125,520	△52,500		
諸会費	158,145	159,220	△1,075		
雑費	37,440	629,771	△592,331		
その他の事務費		99,875	△99,875		
授産事業費用	408,086	490,409	△82,323		
授産事業費	408,086	490,409	△82,323		
材料費	13,241	26,029	△12,788		
労務費	390,503	406,037	△15,534		
経費	4,342	58,343	△54,001		
減価償却費	8,129,243	7,996,432	132,811		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,740,016	△4,663,316	△76,700		
その他の費用	148,317		148,317		
サービス活動費用計(2)	170,297,895	167,383,705	2,914,190		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,161,105	11,917,471	△14,078,576		
サービス	収益				
	受取利息配当金収益	873	762	111	
	その他サービス活動外収益	2,970,935	1,560,000	1,410,935	
受入研修費収益	186,400	1,560,000	△1,373,600		

事業活動計算書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
ス 活 動 外 増 減 の 部	利用者等外給食費収益	2,210,150		2,210,150	
	雑収益	574,385		574,385	
	サービス活動外収益計(4)	2,971,808	1,560,762	1,411,046	
	費 支払利息	175,892	190,641	△14,749	
	費用 その他サービス活動外費用	106,070		106,070	
	雑損失	106,070		106,070	
	サービス活動外費用計(5)	281,962	190,641	91,321	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,689,846	1,370,121	1,319,725	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		528,741	13,287,592	△12,758,851	
特 別 増 減 の 部	収 施設整備等寄附金収益	10,000,000		10,000,000	
	益 施設整備等寄附金収益	10,000,000		10,000,000	
	固定資産受贈額	4,391,916		4,391,916	
	固定資産受贈額	4,391,916		4,391,916	
	事業区分間固定資産移管収益		43,200	△43,200	
	特別収益計(8)	14,391,916	43,200	14,348,716	
	費 国庫補助金等特別積立金積立額		1,560,000	△1,560,000	
用 特別費用計(9)		1,560,000	△1,560,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		14,391,916	△1,516,800	15,908,716	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		14,920,657	11,770,792	3,149,865	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		123,322,027	111,551,235	11,770,792
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		138,242,684	123,322,027	14,920,657
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	国庫補助金等特別積立金取崩額				
	その他の積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)				
その他の積立金積立額					
その他の積立金積立額					
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)		138,242,684	123,322,027	14,920,657	