

理事長	施設長	事務長	担当

資金収支計算書

(自)平成26年4月1日

(至)平成27年3月31日

社会福祉法人 アイアイハウス

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	3,450,000	3,431,980	18,020
		パン事業収入	750,000	665,220	84,780
		紙製品事業収入	300,000	260,250	39,750
		とうふ事業収入	2,400,000	2,506,510	△106,510
		障害福祉サービス等事業収入	108,952,200	116,253,277	△7,301,077
		自立支援給付費収入	105,452,200	102,679,877	2,772,323
		介護給付費収入	93,530,000	91,204,503	2,325,497
		訓練等給付費収入	11,000,000	11,348,730	△348,730
		サービス利用計画作成費収入	922,200	126,644	795,556
		利用料収入	3,500,000	12,993,400	△9,493,400
		補足給付費収入	0	580,000	△580,000
		特定障害者特別給付費収入	0	580,000	△580,000
		〇〇事業収入	0	2,040,000	△2,040,000
		その他の事業収入	0	2,040,000	△2,040,000
		その他の事業収入	0	2,040,000	△2,040,000
	経常経費寄附金収入	500,000	1,761,688	△1,261,688	
	受取利息配当金収入	0	7,232	△7,232	
	その他の収入	370,000	494,161	△124,161	
	雑収入	370,000	494,161	△124,161	
	事業活動収入計(1)		113,272,200	123,988,338	△10,716,138
支出	人件費支出	82,122,000	79,687,931	2,434,069	
	職員給料支出	39,552,000	37,432,896	2,119,104	
	職員給料支出	29,000,000	29,059,540	△59,540	
	職員諸手当支出	10,552,000	8,373,356	2,178,644	
	職員賞与支出	9,250,000	9,212,031	37,969	
	非常勤職員給与支出	23,700,000	24,635,082	△935,082	
	法定福利費支出	9,620,000	8,407,922	1,212,078	
	事業費支出	3,216,000	4,837,309	△1,621,309	
	給食費支出	700,000	706,965	△6,965	
	介護用品費支出	0	82,754	△82,754	
	保健衛生費支出	50,000	142,393	△92,393	
教養娯楽費支出	86,000	101,069	△15,069		
日用品費支出	360,000	358,171	1,829		
燃料費支出	1,800,000	1,572,417	227,583		

事業活動による収支	支出	消耗器具備品費支出	170,000	1,772,027	△1,602,027
		保険料支出	0	42,721	△42,721
		雑支出	50,000	58,792	△8,792
		事務費支出	12,497,000	24,765,780	△12,268,780
		福利厚生費支出	145,000	454,965	△309,965
		旅費交通費支出	365,000	206,316	158,684
		研修研究費支出	180,000	352,680	△172,680
		事務消耗品費支出	272,000	352,741	△80,741
		印刷製本費支出	240,000	349,100	△109,100
		水道光熱費支出	2,176,000	2,184,379	△8,379
		燃料費支出	70,000	0	70,000
		修繕費支出	160,000	1,450,069	△1,290,069
		通信運搬費支出	588,000	578,060	9,940
		会議費支出	50,000	38,938	11,062
		広報費支出	0	30,000	△30,000
		業務委託費支出	620,000	391,320	228,680
		手数料支出	88,000	108,554	△20,554
		保険料支出	570,000	563,230	6,770
		賃借料支出	6,263,000	16,686,046	△10,423,046
		租税公課支出	0	6,000	△6,000
		保守料支出	0	470,017	△470,017
		諸会費支出	280,000	313,550	△33,550
		雑支出	430,000	229,815	200,185
		就労支援事業支出	3,320,000	3,025,780	294,220
		就労支援事業販売原価支出	2,268,000	2,002,029	265,971
		就労支援事業製造原価支出	2,268,000	2,002,029	265,971
		就労支援事業販管費支出	1,052,000	1,023,751	28,249
支払利息支出	540,000	540,000	0		
その他の支出	0	217,224	△217,224		
雑支出	0	217,224	△217,224		
支出	事業活動支出計(2)	101,695,000	113,074,024	△11,379,024	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,577,200	10,914,314	662,886	
に施設整備収支等	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,000,000	5,050,000	△50,000
		施設整備等支出計(5)	5,000,000	5,050,000	△50,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,000,000	△5,050,000	50,000
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	9,000	△9,000
		退職給付引当資産取崩収入	0	9,000	△9,000
		その他の活動収入計(7)	0	9,000	△9,000
	支出	積立資産支出	900,000	889,000	11,000
		退職給付引当資産支出	900,000	889,000	11,000
		その他の活動支出計(8)	900,000	889,000	11,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△900,000	△880,000	△20,000	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,677,200	4,984,314	692,886	

前期末支払資金残高(12)	0	39,468,544	△39,468,544
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,677,200	44,452,858	△38,775,658