

## 事業活動計算書

(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		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	収益	就労支援事業収益	3,431,980	0	3,431,980
		パン事業収益	665,220	0	665,220
		紙製品事業収入	260,250	0	260,250
		とうふ事業収入	2,506,510	0	2,506,510
		障害福祉サービス等事業収益	116,253,277	0	116,253,277
		自立支援給付費収益	102,679,877	0	102,679,877
		介護給付費収益	91,204,503	0	91,204,503
		訓練等給付費収益	11,348,730	0	11,348,730
		サービス利用計画作成費収益	126,644	0	126,644
		利用料収入	12,993,400	0	12,993,400
		補足給付費収益	580,000	0	580,000
		特定障害者特別給付費収益	580,000	0	580,000
		〇〇事業収益	2,040,000	0	2,040,000
		その他の事業収益	2,040,000	0	2,040,000
	その他の事業収益	2,040,000	0	2,040,000	
	経常経費寄附金収益	1,761,688	0	1,761,688	
	サービス活動収益計(1)	123,486,945	0	123,486,945	
	費用	人件費	79,687,931	0	79,687,931
		職員給料	37,432,896	0	37,432,896
		職員給料費用	29,059,540	0	29,059,540
職員諸手当費用		8,373,356	0	8,373,356	
職員賞与		9,212,031	0	9,212,031	
非常勤職員給与		24,635,082	0	24,635,082	
法定福利費		8,407,922	0	8,407,922	
事業費		4,837,309	0	4,837,309	
給食費		706,965	0	706,965	
介護用品費		82,754	0	82,754	
保健衛生費		142,393	0	142,393	
教養娯楽費		101,069	0	101,069	
日用品費		358,171	0	358,171	
燃料費		1,572,417	0	1,572,417	
消耗器具備品費		1,772,027	0	1,772,027	
保険料		42,721	0	42,721	
雑費	58,792	0	58,792		

サービス活動増減の部	費用	事務費	24,765,780	0	24,765,780	
		福利厚生費	454,965	0	454,965	
		旅費交通費	206,316	0	206,316	
		研修研究費	352,680	0	352,680	
		事務消耗品費	352,741	0	352,741	
		印刷製本費	349,100	0	349,100	
		水道光熱費	2,184,379	0	2,184,379	
		修繕費	1,450,069	0	1,450,069	
		通信運搬費	578,060	0	578,060	
		会議費	38,938	0	38,938	
		広報費	30,000	0	30,000	
		業務委託費	391,320	0	391,320	
		手数料	108,554	0	108,554	
		保険料	563,230	0	563,230	
		賃借料	16,686,046	0	16,686,046	
		租税公課	6,000	0	6,000	
		保守料	470,017	0	470,017	
		諸会費	313,550	0	313,550	
		雑費	229,815	0	229,815	
		就労支援事業費用	3,034,550	0	3,034,550	
就労支援事業販売原価	2,010,799	0	2,010,799			
当期就労支援事業製造原価	2,010,799	0	2,010,799			
就労支援事業販管費	1,023,751	0	1,023,751			
減価償却費	2,848,170	0	2,848,170			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,383,724	0	△1,383,724			
サービス活動費用計(2)	113,790,016	0	113,790,016			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,696,929	0	9,696,929			
減の部	サービス活動外増	収益				
		受取利息配当金収益	7,232	0	7,232	
		その他のサービス活動外収益	494,161	0	494,161	
		雑収益	494,161	0	494,161	
増の部	サービス活動外	収益	サービス活動外収益計(4)	501,393	0	501,393
		費用	支払利息	540,000	0	540,000
			その他のサービス活動外費用	217,224	0	217,224
			雑損失	217,224	0	217,224
			サービス活動外費用計(5)	757,224	0	757,224
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△255,831	0	△255,831			
経常増減差額(7)=(3)+(6)			9,441,098	0	9,441,098	
減特別増の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			9,441,098	0	9,441,098	
増の部の繰越額	前期繰越活動増減差額(12)	59,523,167	59,523,167	0		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	68,964,265	59,523,167	9,441,098		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	68,964,265	59,523,167	9,441,098		