

事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	合計	内部取引 消去	法人合計				
収益	就労支援事業収益	3,431,980	3,431,980	0	3,431,980				
	パン事業収益	665,220	665,220	0	665,220				
	紙製品事業収入	260,250	260,250	0	260,250				
	とうふ事業収入	2,506,510	2,506,510	0	2,506,510				
	障害福祉サービス等事業収益	116,253,277	116,253,277	0	116,253,277				
	自立支援給付費収益	102,679,877	102,679,877	0	102,679,877				
	介護給付費収益	91,204,503	91,204,503	0	91,204,503				
	訓練等給付費収益	11,348,730	11,348,730	0	11,348,730				
	サービス利用計画作成費収益	126,644	126,644	0	126,644				
	利用料収入	12,993,400	12,993,400	0	12,993,400				
	補足給付費収益	580,000	580,000	0	580,000				
	特定障害者特別給付費収益	580,000	580,000	0	580,000				
	〇〇事業収益	2,040,000	2,040,000	0	2,040,000				
	その他の事業収益	2,040,000	2,040,000	0	2,040,000				
	その他の事業収益	2,040,000	2,040,000	0	2,040,000				
経常経費寄附金収益	1,761,688	1,761,688	0	1,761,688					
サービス活動収益計(1)	123,486,945	123,486,945	0	123,486,945					
サービス活動増減の部	費用	人件費	79,687,931	79,687,931	0	79,687,931			
		職員給料	37,432,896	37,432,896	0	37,432,896			
		職員給料費用	29,059,540	29,059,540	0	29,059,540			
		職員諸手当費用	8,373,356	8,373,356	0	8,373,356			
		職員賞与	9,212,031	9,212,031	0	9,212,031			
		非常勤職員給与	24,635,082	24,635,082	0	24,635,082			
		法定福利費	8,407,922	8,407,922	0	8,407,922			
		事業費	4,837,309	4,837,309	0	4,837,309			
		給食費	706,965	706,965	0	706,965			
		介護用品費	82,754	82,754	0	82,754			
		保健衛生費	142,393	142,393	0	142,393			
		教養娯楽費	101,069	101,069	0	101,069			
		日用品費	358,171	358,171	0	358,171			
		燃料費	1,572,417	1,572,417	0	1,572,417			
		消耗器具備品費	1,772,027	1,772,027	0	1,772,027			
	保険料	42,721	42,721	0	42,721				
	雑費	58,792	58,792	0	58,792				
	事務費	24,765,780	24,765,780	0	24,765,780				
	福利厚生費	454,965	454,965	0	454,965				
	旅費交通費	206,316	206,316	0	206,316				
	研修研究費	352,680	352,680	0	352,680				
	事務消耗品費	352,741	352,741	0	352,741				
	印刷製本費	349,100	349,100	0	349,100				
	水道光熱費	2,184,379	2,184,379	0	2,184,379				
	修繕費	1,450,069	1,450,069	0	1,450,069				
	通信運搬費	578,060	578,060	0	578,060				
	会議費	38,938	38,938	0	38,938				
	広報費	30,000	30,000	0	30,000				
	業務委託費	391,320	391,320	0	391,320				
	手数料	108,554	108,554	0	108,554				
	保険料	563,230	563,230	0	563,230				
	賃借料	16,686,046	16,686,046	0	16,686,046				
	租税公課	6,000	6,000	0	6,000				
保守料	470,017	470,017	0	470,017					
諸会費	313,550	313,550	0	313,550					
雑費	229,815	229,815	0	229,815					
就労支援事業費用	3,034,550	3,034,550	0	3,034,550					
就労支援事業販売原価	2,010,799	2,010,799	0	2,010,799					
当期就労支援事業製造原価	2,010,799	2,010,799	0	2,010,799					
就労支援事業販管費	1,023,751	1,023,751	0	1,023,751					
減価償却費	2,848,170	2,848,170	0	2,848,170					
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,383,724	△1,383,724	0	△1,383,724					
サービス活動費用計(2)	113,790,016	113,790,016	0	113,790,016					
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,696,929	9,696,929	0	9,696,929					
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,232	7,232	0	7,232			
		その他のサービス活動外収益	494,161	494,161	0	494,161			
		雑収益	494,161	494,161	0	494,161			
	サービス活動外収益計(4)	501,393	501,393	0	501,393				
	費用	支払利息	540,000	540,000	0	540,000			
その他のサービス活動外費用		217,224	217,224	0	217,224				
雑損失	217,224	217,224	0	217,224					
サービス活動外費用計(5)	757,224	757,224	0	757,224					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△255,831	△255,831	0	△255,831					
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,441,098	9,441,098	0	9,441,098					
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	24,688,600	24,688,600	24,688,600	0			
		特別収益計(8)	24,688,600	24,688,600	24,688,600	0			
	費用	事業区分間繰入金費用	24,688,600	24,688,600	24,688,600	0			
		特別費用計(9)	24,688,600	24,688,600	24,688,600	0			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,441,098	9,441,098	0	9,441,098					
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	59,523,167	59,523,167	0	59,523,167				
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	68,964,265	68,964,265	0	68,964,265				
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0				
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0				
	人件費積立金取崩額	0	0	0	0				
修繕積立金取崩額	0	0	0	0					
備品等購入積立金取崩額	0	0	0	0					

繰越活動増減差額の部	施設整備等積立金取崩額	0	0	0	0		
	減価償却積立金取崩額	0	0	0	0		
	保育所・施設設備整備積立金取崩額	0	0	0	0		
	管理費積立金取崩額	0	0	0	0		
	工賃変動積立金取崩額	0	0	0	0		
	設備等整備積立金取崩額	0	0	0	0		
	移行時特別積立金取崩額	0	0	0	0		
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0		
	人件費積立金積立額	0	0	0	0		
	修繕積立金積立額	0	0	0	0		
	備品等購入積立金積立額	0	0	0	0		
	施設整備等積立金積立額	0	0	0	0		
	減価償却積立金積立額	0	0	0	0		
	保育所・施設設備設備積立金積立額	0	0	0	0		
	管理費積立金積立額	0	0	0	0		
	工賃変動積立金積立額	0	0	0	0		
	設備等整備積立金積立額	0	0	0	0		
移行時特別積立金積立額	0	0	0	0			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	68,964,265	68,964,265	0	68,964,265			