

# 社会福祉法人アイアイハウス 平成28年度 決算報告

平成29年5月30日理事会、6月15日評議委員会におきまして、平成28年度  
社会福祉法人アイアイハウス決算報告が承認されました。

平成 29 年 3 月 31 日現在

## 貸借対照表

〈法人本部・アイアイハウス・とうふ屋あい愛・アイアイホーム・ヘルパーステーションアイアイ  
相談支援センターアイアイ・ショートステイアイアイ・特別会計〉

資産の部		負債の部	
流動資産	141,971,498	流動負債	80,670,231
現金預金	55,382,379	短期借入金	18,000,000
未収金	86,167,919	未払金	62,549,588
立替金	421,200	預り金	120,643
		長期借入金	216,900,000
固定資産	310,178,533	負債の部合計	297,570,231
基本財産 土地・建物	308,226,114	純資産の部	
その他の固定資産	1,952,419	基本金	10,426,415
		国庫補助金等特別積立金	63,610,894
		次期繰越活動収支差額	80,542,491
		次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	80,542,491 △ 1,529,197
		<b>純資産の部 合計</b>	<b>154,579,800</b>
資産の部合計	452,150,031	負債及び純資産の部合計	452,150,031

## 授産事業活動 収支決算書 〈アイアイハウス・とうふ屋あい愛〉

授産事業活動収入の部

授産事業活動支出の部

勘定科目	合算	勘定科目	合算
授産事業活動	2,744,122	授産事業活動	2,434,679

収支差額

309,443

## 収支計算書

事業活動収入の部

事業活動支出の部

勘定科目	合算	勘定科目	合算
介護給付費等	121,099,649	人件費	103,196,317
その他の助成金	10,920,000	事務費支出	30,758,285
一般寄附	9,347,000	事業費支出	9,923,857
利用料収入	8,380,650	合計	143,878,459
受取利息配当金 等	557		
雑収入	281,716	借入等返済利息	1,167,046
合計	150,029,572	合計	145,045,505

収支差額

4,984,067

事業活動外収入の部

事業活動外支出の部

勘定科目	合算	勘定科目	合算
事業区分間繰入金収入	10,399,513	事業区分間繰入金支出	10,399,513
施設整備等補助金収入	58,200,000	土地・建物取得支出	258,451,959
設備資金借入金収入	200,000,000	借入金返済	200,000
合計	268,599,513	合計	269,051,472

収支差額

△ 451,959

**事業全体経常収支差額**

**4,841,551**

