

資金収支内訳表

(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			
収入	就労支援事業収入	3,431,980	3,431,980	0	3,431,980			
	パン事業収入	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入	116,253,277	116,253,277	0	116,253,277			
	自立支援給付費収入	102,679,877	102,679,877	0	102,679,877			
	介護給付費収入	91,204,503	91,204,503	0	91,204,503			
	訓練等給付費収入	11,348,730	11,348,730	0	11,348,730			
	サービス利用計画作成費収入	126,644	126,644	0	126,644			
	利用料収入	12,993,400	12,993,400	0	12,993,400			
	補足給付費収入	580,000	580,000	0	580,000			
	特定障害者特別給付費収入	580,000	580,000	0	580,000			
	〇〇事業収入	2,040,000	2,040,000	0	2,040,000			
	その他の事業収入	2,040,000	2,040,000	0	2,040,000			
	その他の事業収入	2,040,000	2,040,000	0	2,040,000			
	経常経費寄附金収入	1,761,688	1,761,688	0	1,761,688			
	受取利息配当金収入	7,232	7,232	0	7,232			
	その他の収入	494,161	494,161	0	494,161			
	雑収入	494,161	494,161	0	494,161			
	事業活動収入計(1)	123,988,338	123,988,338	0	123,988,338			
事業活動による収支	支出	人件費支出	79,687,931	79,687,931	0	79,687,931		
		職員給料支出	37,432,896	37,432,896	0	37,432,896		
		職員給料支出	29,059,540	29,059,540	0	29,059,540		
		職員諸手当支出	8,373,356	8,373,356	0	8,373,356		
		職員賞与支出	9,212,031	9,212,031	0	9,212,031		
		非常勤職員給与支出	24,635,082	24,635,082	0	24,635,082		
		法定福利費支出	8,407,922	8,407,922	0	8,407,922		
		事業費支出	4,837,309	4,837,309	0	4,837,309		
		給食費支出	706,965	706,965	0	706,965		
		介護用品費支出	82,754	82,754	0	82,754		
		保健衛生費支出	142,393	142,393	0	142,393		
		教養娯楽費支出	101,069	101,069	0	101,069		
		日用品費支出	358,171	358,171	0	358,171		
		燃料費支出	1,572,417	1,572,417	0	1,572,417		
		消耗器具備品費支出	1,772,027	1,772,027	0	1,772,027		
		保険料支出	42,721	42,721	0	42,721		
		雑支出	58,792	58,792	0	58,792		
		事務費支出	24,765,780	24,765,780	0	24,765,780		
		福利厚生費支出	454,965	454,965	0	454,965		
		旅費交通費支出	206,316	206,316	0	206,316		
	研修研究費支出	352,680	352,680	0	352,680			
	事務消耗品費支出	352,741	352,741	0	352,741			
	印刷製本費支出	349,100	349,100	0	349,100			
	水道光熱費支出	2,184,379	2,184,379	0	2,184,379			
	燃料費支出	0	0	0	0			
	修繕費支出	1,450,069	1,450,069	0	1,450,069			
	通信運搬費支出	578,060	578,060	0	578,060			
	会議費支出	38,938	38,938	0	38,938			
	広報費支出	30,000	30,000	0	30,000			
	業務委託費支出	391,320	391,320	0	391,320			
	手数料支出	108,554	108,554	0	108,554			
	保険料支出	563,230	563,230	0	563,230			
	賃借料支出	16,686,046	16,686,046	0	16,686,046			
	租税公課支出	6,000	6,000	0	6,000			
	保守料支出	470,017	470,017	0	470,017			
	諸会費支出	313,550	313,550	0	313,550			
	雑支出	229,815	229,815	0	229,815			
	就労支援事業支出	3,025,780	3,025,780	0	3,025,780			
	就労支援事業販売原価支出	2,002,029	2,002,029	0	2,002,029			
	就労支援事業製造原価支出	2,002,029	2,002,029	0	2,002,029			
	就労支援事業販管費支出	1,023,751	1,023,751	0	1,023,751			
	支払利息支出	540,000	540,000	0	540,000			
	その他の支出	217,224	217,224	0	217,224			
	雑支出	217,224	217,224	0	217,224			
	事業活動支出計(2)	113,074,024	113,074,024	0	113,074,024			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,914,314	10,914,314	0	10,914,314				
等施設に設 支よ整備 る備	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,050,000	5,050,000	0	5,050,000		
		施設整備等支出計(5)	5,050,000	5,050,000	0	5,050,000		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,050,000	△5,050,000	0	△5,050,000		
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入	積立資産取崩収入	9,000	9,000	0	9,000		
		退職給付引当資産取崩収入	9,000	9,000	0	9,000		
		事業区分間繰入金収入	24,688,600	24,688,600	24,688,600	0		
		その他の活動収入計(7)	24,697,600	24,697,600	24,688,600	9,000		
	支出	積立資産支出	889,000	889,000	0	889,000		
		退職給付引当資産支出	889,000	889,000	0	889,000		
		事業区分間繰入金支出	24,688,600	24,688,600	24,688,600	0		
	その他の活動支出計(8)	25,577,600	25,577,600	24,688,600	889,000			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△880,000	△880,000	0	△880,000			
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,984,314	4,984,314	0	4,984,314			
	前期末支払資金残高(11)	39,468,544	39,468,544	0	39,468,544			
	当期末支払資金残高(10)+(11)	44,452,858	44,452,858	0	44,452,858			