

## 資金収支計算書

(自)平成27年4月1日

(至)平成28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	3,600,000	3,207,759	392,241	
	パン事業収入	700,000	605,419	94,581	
	紙製品事業収入	300,000	172,150	127,850	
	とうふ事業収入	2,600,000	2,430,190	169,810	
	障害福祉サービス等事業収入	129,216,400	126,814,790	2,401,610	
	自立支援給付費収入	119,970,000	117,526,690	2,443,310	
	介護給付費収入	99,550,000	93,147,144	6,402,856	
	訓練等給付費収入	20,120,000	24,252,604	△4,132,604	
	サービス利用計画作成費収入	300,000	126,942	173,058	
	利用料収入	8,166,400	8,208,100	△41,700	
	補足給付費収入	1,080,000	1,080,000	0	
	特定障害者特別給付費収入	1,080,000	1,080,000	0	
	その他事業収入	3,400,000	8,400,000	△5,000,000	
	その他の事業収入	3,400,000	8,400,000	△5,000,000	
	その他の事業収入	3,400,000	8,400,000	△5,000,000	
	経常経費寄附金収入	500,000	6,383,500	△5,883,500	
	受取利息配当金収入	0	8,351	△8,351	
	その他の収入	690,000	557,857	132,143	
	雑収入	690,000	557,857	132,143	
事業活動収入計(1)	137,406,400	145,372,257	△7,965,857		
支出					
人件費支出	95,739,955	94,992,387	747,568		
職員給料支出	45,703,692	41,719,286	3,984,406		
職員給料支出	35,445,600	31,700,600	3,745,000		
職員諸手当支出	10,258,092	10,018,686	239,406		
職員賞与支出	10,586,263	11,220,750	△634,487		
非常勤職員給与支出	29,850,000	31,716,954	△1,866,954		
退職給付支出	0	109,500	△109,500		
退職給付支出	0	109,500	△109,500		
法定福利費支出	9,600,000	10,225,897	△625,897		
事業費支出	5,576,500	3,640,343	1,936,157		
給食費支出	1,530,000	1,226,633	303,367		
介護用品費支出	0	158,209	△158,209		
保健衛生費支出	212,500	184,587	27,913		
教養娯楽費支出	125,000	100,738	24,262		

事業活動による収支	支出	日用品費支出	614,000	299,837	314,163
		燃料費支出	2,695,000	1,375,071	1,319,929
		消耗器具備品費支出	400,000	287,171	112,829
		雑支出	0	8,097	△8,097
		事務費支出	17,352,000	24,404,110	△7,052,110
		福利厚生費支出	190,000	437,483	△247,483
		旅費交通費支出	500,000	160,249	339,751
		研修研究費支出	260,000	216,404	43,596
		事務消耗品費支出	300,000	366,707	△66,707
		印刷製本費支出	270,000	363,607	△93,607
		水道光熱費支出	2,895,000	2,797,185	97,815
		修繕費支出	105,000	5,070,400	△4,965,400
		通信運搬費支出	665,000	587,715	77,285
		会議費支出	100,000	44,910	55,090
		業務委託費支出	325,000	525,706	△200,706
		手数料支出	90,000	291,578	△201,578
		保険料支出	565,000	639,210	△74,210
		賃借料支出	10,332,000	11,620,915	△1,288,915
		保守料支出	0	630,836	△630,836
		諸会費支出	290,000	347,550	△57,550
		雑支出	465,000	303,655	161,345
		就労支援事業支出	3,380,000	3,221,879	158,121
		就労支援事業販売原価支出	2,385,000	2,199,234	185,766
		就労支援事業製造原価支出	2,385,000	2,199,234	185,766
		就労支援事業販管費支出	995,000	1,022,645	△27,645
		その他の支出	0	183,490	△183,490
		雑支出	0	183,490	△183,490
事業活動支出計(2)	122,048,455	126,442,209	△4,393,754		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			15,357,945	18,930,048	△3,572,103
施設整備等による収支	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	0	5,550,000	△5,550,000
		固定資産取得支出	0	309,190	△309,190
		車輛運搬具取得支出	0	309,190	△309,190
		施設整備等支出計(5)	0	5,859,190	△5,859,190
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	△5,859,190	5,859,190
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	1,000,000	1,064,000	△64,000
		退職給付引当資産支出	1,000,000	1,064,000	△64,000
		その他の活動支出計(8)	1,000,000	1,064,000	△64,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△1,000,000	△1,064,000	64,000
予備費支出(10)			0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			14,357,945	12,006,858	2,351,087
前期末支払資金残高(12)			0	44,452,858	△44,452,858
当期末支払資金残高(11)+(12)			14,357,945	56,459,716	△42,101,771