

事業活動計算書

(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		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	3,207,759	3,431,980	△224,221
	パン事業収益	605,419	665,220	△59,801
	紙製品事業収入	172,150	260,250	△88,100
	とうふ事業収入	2,430,190	2,506,510	△76,320
	障害福祉サービス等事業収益	126,814,790	116,253,277	10,561,513
	自立支援給付費収益	117,526,690	102,679,877	14,846,813
	介護給付費収益	93,147,144	91,204,503	1,942,641
	訓練等給付費収益	24,252,604	11,348,730	12,903,874
	サービス利用計画作成費収益	126,942	126,644	298
	利用料収入	8,208,100	12,993,400	△4,785,300
	補足給付費収益	1,080,000	580,000	500,000
	特定障害者特別給付費収益	1,080,000	580,000	500,000
	その他事業収益	8,400,000	2,040,000	6,360,000
	その他の事業収益	8,400,000	2,040,000	6,360,000
	その他の事業収益	8,400,000	2,040,000	6,360,000
経常経費寄附金収益	6,383,500	1,761,688	4,621,812	
サービス活動収益計(1)	144,806,049	123,486,945	21,319,104	
費用				
人件費	99,312,387	79,687,931	19,624,456	
職員給料	41,719,286	37,432,896	4,286,390	
職員給料費用	31,700,600	29,059,540	2,641,060	
職員諸手当費用	10,018,686	8,373,356	1,645,330	
職員賞与	11,220,750	9,212,031	2,008,719	
非常勤職員給与	31,716,954	24,635,082	7,081,872	
退職給付費用	4,429,500	0	4,429,500	
退職給付費用	4,429,500	0	4,429,500	
法定福利費	10,225,897	8,407,922	1,817,975	
事業費	3,640,343	4,837,309	△1,196,966	
給食費	1,226,633	706,965	519,668	
介護用品費	158,209	82,754	75,455	
保健衛生費	184,587	142,393	42,194	
教養娯楽費	100,738	101,069	△331	
日用品費	299,837	358,171	△58,334	

サービス活動増減の部	費用	燃料費	1,375,071	1,572,417	△197,346
		消耗器具備品費	287,171	1,772,027	△1,484,856
		保険料	0	42,721	△42,721
		雑費	8,097	58,792	△50,695
		事務費	24,404,110	24,765,780	△361,670
		福利厚生費	437,483	454,965	△17,482
		旅費交通費	160,249	206,316	△46,067
		研修研究費	216,404	352,680	△136,276
		事務消耗品費	366,707	352,741	13,966
		印刷製本費	363,607	349,100	14,507
		水道光熱費	2,797,185	2,184,379	612,806
		修繕費	5,070,400	1,450,069	3,620,331
		通信運搬費	587,715	578,060	9,655
		会議費	44,910	38,938	5,972
		広報費	0	30,000	△30,000
		業務委託費	525,706	391,320	134,386
		手数料	291,578	108,554	183,024
		保険料	639,210	563,230	75,980
		賃借料	11,620,915	16,686,046	△5,065,131
		租税公課	0	6,000	△6,000
		保守料	630,836	470,017	160,819
		諸会費	347,550	313,550	34,000
		雑費	303,655	229,815	73,840
		就労支援事業費用	3,242,643	3,034,550	208,093
		就労支援事業販売原価	2,219,998	2,010,799	209,199
		当期就労支援事業製造原価	2,219,998	2,010,799	209,199
		就労支援事業販管費	1,022,645	1,023,751	△1,106
減価償却費	2,807,788	2,848,170	△40,382		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,325,928	△1,383,724	57,796		
サービス活動費用計(2)	132,081,343	113,790,016	18,291,327		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,724,706	9,696,929	3,027,777		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8,351	7,232	1,119
		その他のサービス活動外収益	557,857	494,161	63,696
		雑収益	557,857	494,161	63,696
	サービス活動外収益計(4)	566,208	501,393	64,815	
	費用	支払利息	0	540,000	△540,000
		その他のサービス活動外費用	183,490	217,224	△33,734
		雑損失	183,490	217,224	△33,734
サービス活動外費用計(5)	183,490	757,224	△573,734		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	382,718	△255,831	638,549		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		13,107,424	9,441,098	3,666,326	
特	収益	施設整備等補助金収益	850,000	0	850,000
		施設整備等補助金収益	850,000	0	850,000

特別増減の部	特別収益計(8)	850,000	0	850,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		車両運搬具売却損・処分損	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	850,000	0	850,000
		特別費用計(9)	850,001	0	850,001
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	0	△1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		13,107,423	9,441,098	3,666,325	
繰越の増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	68,964,265	59,523,167	9,441,098	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	82,071,688	68,964,265	13,107,423	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	82,071,688	68,964,265	13,107,423	