

久美愛園資金収支計算書

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		予算	決算	差異	備考	達成率・執行率
就労支援事業活動による収支	収入					
	101 就労支援事業収入	6,601,000	6,693,719	△92,719		101.40%
	01 製パン・製菓子事業収入	4,350,000	4,874,325	△524,325		112.05%
	02 農作業事業収入	1,300,000	1,031,988	268,012		79.38%
	03 委託作業事業収入	951,000	787,406	163,594		82.80%
	就労支援事業収入計(1)	6,601,000	6,693,719	△92,719		101.40%
	支出					
	079 就労支援事業支出	6,601,000	6,684,711	△83,711		101.27%
	01 製パン・製菓子事業支出	4,350,000	4,871,336	△521,336		111.98%
	02 農作業事業支出	1,233,000	967,855	265,145		78.50%
03 委託作業事業支出	1,018,000	845,520	172,480		83.06%	
就労支援事業支出計(2)	6,601,000	6,684,711	△83,711		101.27%	
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			9,008	△9,008		
福祉事業活動による収支	収入					
	104 措置費収入	116,932,000	117,712,792	△780,792		100.67%
	01 事務費収入	81,691,000	82,443,552	△752,552		100.92%
	02 事業費収入	35,241,000	35,269,240	△28,240		100.08%
	105 自立支援費等収入	607,590,000	623,738,498	△16,148,498		102.66%
	01 介護給付費収入	431,552,000	445,279,095	△13,727,095		103.18%
	02 訓練等給付費収入	10,700,000	10,715,964	△15,964		100.15%
	03 障害児施設給付費収入	68,956,000	67,665,774	1,290,226		98.13%
	05 特定障害者特別給付費収入	16,471,000	16,741,730	△270,730		101.64%
	06 特定入所障害児食費等給付費収入	14,604,000	14,256,530	347,470		97.62%
	07 利用者負担金収入	47,911,000	50,967,499	△3,056,499		106.38%
	08 短期入所収入	17,396,000	18,111,906	△715,906		104.12%
	108 経常経費補助金収入	8,894,000	9,253,866	△359,866		104.05%
	01 経常経費補助金収入	8,894,000	9,153,866	△259,866		102.92%
	02 補助事業収入		100,000	△100,000		
	109 寄付金収入	3,635,000	3,665,000	△30,000		100.83%
	01 寄付金収入	3,635,000	3,665,000	△30,000		100.83%
	110 雑収入	18,692,000	19,711,608	△1,019,608		105.45%
	01 雑収入	18,692,000	19,711,608	△1,019,608		105.45%
	112 受取利息配当金収入	117,500	207,608	△90,108		176.69%
	01 受取利息配当金収入	117,500	207,608	△90,108		176.69%
	114 経理区分間繰入金収入	91,166,400	87,600,800	3,565,600		96.09%
	01 経理区分間繰入金収入	91,166,400	87,600,800	3,565,600		96.09%
	福祉事業収入計(4)	847,026,900	861,890,172	△14,863,272		101.75%
	支出					
	081 人件費	480,687,000	462,985,539	17,701,461		96.32%
01 役員報酬	44,000	44,000			100.00%	
02 職員俸給	246,545,000	241,671,102	4,873,898		98.02%	
03 職員諸手当	154,335,000	145,425,975	8,909,025		94.23%	
04 非常勤職員給与	16,460,000	15,923,926	536,074		96.74%	
06 退職共済掛金	4,639,000	4,514,700	124,300		97.32%	
07 法定福利費	58,664,000	55,405,836	3,258,164		94.45%	
082 事務費支出	85,055,803	78,891,823	6,163,980		92.75%	
01 福利厚生費	2,409,000	2,080,474	328,526		86.36%	
02 旅費交通費	780,000	518,140	261,860		66.43%	
03 研修費	580,000	206,820	373,180		35.66%	
04 消耗品費	1,650,000	1,460,927	189,073		88.54%	
05 器具什器費	1,656,000	1,413,282	242,718		85.34%	

久美愛園資金収支計算書

(自平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位：円) 2頁

	勘定科目	予算	決算	差異	備考	達成率・執行率
	06 印刷製本費	760,000	594,811	165,189		78.26%
	07 水道光熱費	3,550,000	3,401,632	148,368		95.82%
	08 燃料費		5,338	△5,338		
	09 修繕費	10,789,287	10,257,013	532,274		95.07%
	10 通信運搬費	3,053,000	2,685,645	367,355		87.97%
	11 会議費	75,000	3,264	71,736		4.35%
	12 広報費	570,000	572,040	△2,040		100.36%
	13 業務委託費	32,770,000	30,840,392	1,929,608		94.11%
	14 手数料	178,000	232,839	△54,839		130.81%
	15 損害保険料	3,230,000	2,818,325	411,675		87.25%
	16 賃借料	14,800,000	14,647,282	152,718		98.97%
	17 租税公課	1,091,000	974,850	116,150		89.35%
	18 雑費	6,514,516	5,578,169	936,347		85.63%
	19 その他の事務費	600,000	600,580	△580		100.10%
	083 事業費支出	113,957,000	112,162,528	1,794,472		98.43%
	01 給食費	53,718,000	55,400,933	△1,682,933		103.13%
	02 保健衛生費	3,680,000	3,090,843	589,157		83.99%
	03 被服費	520,000	311,931	208,069		59.99%
	04 教養娯楽費	1,110,000	706,629	403,371		63.66%
	05 日用品費	4,030,000	3,928,829	101,171		97.49%
	07 本人支給金	8,370,000	8,345,280	24,720		99.70%
	08 水道光熱費	35,613,000	34,033,211	1,579,789		95.56%
	09 燃料費	1,030,000	841,094	188,906		81.66%
	10 消耗品費	1,180,000	1,129,109	50,891		95.69%
	11 器具什器費	1,040,000	647,353	392,647		62.25%
	13 教育指導費	3,446,000	3,559,110	△113,110		103.28%
	15 医療費	200,000	168,206	31,794		84.10%
	17 雑費	20,000		20,000		
	084 借入金利息支出	915,000	914,784	216		99.98%
	01 借入金利息支出	915,000	914,784	216		99.98%
	086 経理区分間繰入金支出	91,166,400	87,600,800	3,565,600		96.09%
	01 経理区分間繰入金支出	91,166,400	87,600,800	3,565,600		96.09%
	福祉事業支出計(5)	771,781,203	742,555,474	29,225,729		96.21%
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	75,245,697	119,334,698	△44,089,001		158.59%
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(7)				
	支出	087 固定資産取得支出	97,026,600	94,686,900	2,339,700	97.59%
		03 その他の固定資産取得支出	11,031,600	8,691,900	2,339,700	78.79%
		05 建設仮勘定取得支出	85,995,000	85,995,000		100.00%
		施設整備等支出計(8)	97,026,600	94,686,900	2,339,700	97.59%
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	△97,026,600	△94,686,900	△2,339,700	97.59%	
財務活動による	収入	121 積立預金取崩収入		1,496,000	△1,496,000	
		05 その他の積立預金取崩収入		1,496,000	△1,496,000	
		財務収入計(10)		1,496,000	△1,496,000	
	支出	089 借入金元金償還金支出	12,700,000	12,700,000		100.00%
		01 設備資金借入金償還金支出	12,700,000	12,700,000		100.00%
	091 積立預金積立支出	3,100,000	5,596,000	△2,496,000	180.52%	

久美愛園資金収支計算書

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目		予算	決算	差異	備考	達成率・執行率
る 収 支	02 修繕積立預金積立支出	3,100,000	5,596,000	△2,496,000		180.52%
	092 その他の支出	4,944,000	4,836,640	107,360		97.83%
	02 その他の支出	4,944,000	4,836,640	107,360		97.83%
	財務支出計(11)	20,744,000	23,132,640	△2,388,640		111.51%
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	△20,744,000	△21,636,640	892,640		104.30%
予備費(13)						
月資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)		△42,524,903	3,020,166	△45,545,069		-7.10%
前期末支払資金残高(15)			487,531,723	△487,531,723		
当期末支払資金残高(14)+(15)		△42,524,903	490,551,889	△533,076,792		-1153.56%