

久美愛園事業活動収支計算書

(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		本年度決算	前年度決算	増減
就労支援事業活動収入	050 就労支援事業収入	6,693,719	6,454,838	238,881
	01 製パン・製菓子事業収入	4,874,325	4,356,705	517,620
	02 農作業事業収入	1,031,988	1,211,084	△179,096
	03 委託作業事業収入	787,406	887,049	△99,643
	就労支援事業活動収入計(1)	6,693,719	6,454,838	238,881
就労支援事業活動支出	019 就労支援事業支出	6,684,711	6,051,697	633,014
	01 製パン・製菓子事業支出	4,871,336	3,975,229	896,107
	02 農作業事業支出	967,855	1,233,080	△265,225
	03 委託作業事業支出	845,520	843,388	2,132
	就労支援事業活動支出計(2)	6,684,711	6,051,697	633,014
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		9,008	403,141	△394,133
福祉事業活動収入	053 措置費収入	117,712,792	100,963,987	16,748,805
	01 事務費収入	82,443,552	71,665,667	10,777,885
	02 事業費収入	35,269,240	29,298,320	5,970,920
	054 自立支援費等収入	623,738,498	621,445,572	2,292,926
	01 介護給付費収入	445,279,095	426,731,760	18,547,335
	02 訓練等給付費収入	10,715,964	10,649,874	66,090
	03 障害児施設給付費収入	67,665,774	73,532,859	△5,867,085
	05 特定障害者特別給付費収入	16,741,730	17,241,116	△499,386
	06 特定入所障害児食費等給付費収入	14,256,530	15,804,182	△1,547,652
	07 利用者負担金収入	50,928,148	50,577,982	350,166
	08 短期入所収入	18,151,257	26,907,799	△8,756,542
	057 経常経費補助金収入	9,303,866	25,039,530	△15,735,664
	01 経常経費補助金収入	9,153,866	9,679,584	△525,718
	02 補助事業収入	150,000		150,000
	03 その他の補助金等収入		15,359,946	△15,359,946
	058 寄付金収入	3,665,000	15,962,380	△12,297,380
	01 寄付金収入	3,665,000	15,962,380	△12,297,380
	059 雑収入	19,711,608	23,780,553	△4,068,945
	01 雑収入	19,711,608	23,780,553	△4,068,945
	060 借入金元金償還補助金収入		7,330,400	△7,330,400
	01 借入金元金償還補助金収入		7,330,400	△7,330,400
	062 国庫補助金等特別積立金取崩額	52,624,683	99,362,019	△46,737,336
	福祉事業活動収入計(4)		826,756,447	893,884,441
福祉事業活動支出	021 人件費	462,985,539	464,417,995	△1,432,456
	01 役員報酬	44,000	20,000	24,000
	02 職員俸給	241,671,102	243,561,467	△1,890,365
	03 職員諸手当	145,425,975	144,574,766	851,209
	04 非常勤職員給与	15,923,926	14,078,026	1,845,900
	06 退職共済掛金	4,514,700	4,470,000	44,700
	07 法定福利費	55,405,836	57,713,736	△2,307,900
	022 事務費支出	78,941,823	82,756,721	△3,814,898
	01 福利厚生費	2,080,474	2,603,277	△522,803
	02 旅費交通費	518,140	382,440	135,700
	03 研修費	206,820	341,430	△134,610
	04 消耗品費	1,510,927	13,491,835	△11,980,908
	05 器具什器費	1,413,282	563,369	849,913
06 印刷製本費	594,811	591,516	3,295	
07 水道光熱費	3,401,632	3,194,850	206,782	
08 燃料費	5,338		5,338	

久美愛園事業活動収支計算書

(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		本年度決算	前年度決算	増減	
	09 修繕費	10,257,013	34,503,312	△24,246,299	
	10 通信運搬費	2,685,645	3,059,169	△373,524	
	11 会議費	3,264	1,839	1,425	
	12 広報費	572,040	634,740	△62,700	
	13 業務委託費	30,840,392	30,797,125	43,267	
	14 手数料	232,839	185,655	47,184	
	15 損害保険料	2,818,325	2,903,440	△85,115	
	16 賃借料	14,647,282	12,857,975	1,789,307	
	17 租税公課	974,850	974,400	450	
	18 雑費	5,578,169	△24,929,651	30,507,820	
	19 その他の事務費	600,580	600,000	580	
	023 事業費支出	112,162,528	107,941,924	4,220,604	
	01 給食費	55,400,933	55,811,594	△410,661	
	02 保健衛生費	3,090,843	2,943,058	147,785	
	03 被服費	311,931	437,616	△125,685	
	04 教養娯楽費	706,629	656,984	49,645	
	05 日用品費	3,928,829	3,394,004	534,825	
	07 本人支給金	8,345,280	9,207,747	△862,467	
	08 水道光熱費	34,033,211	30,365,667	3,667,544	
	09 燃料費	841,094	794,543	46,551	
	10 消耗品費	1,129,109	714,363	414,746	
	11 器具什器費	647,353	687,842	△40,489	
	13 教育指導費	3,559,110	2,753,217	805,893	
	15 医療費	168,206	175,289	△7,083	
	024 減価償却費	80,874,909	78,581,552	2,293,357	
	01 減価償却費	80,874,909	78,581,552	2,293,357	
	026 引当金繰入	4,836,640	5,070,880	△234,240	
	01 退職給与引当金繰入	4,836,640	5,070,880	△234,240	
	福祉事業活動支出計(5)	739,801,439	738,769,072	1,032,367	
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	86,955,008	155,115,369	△68,160,361	
事業活動外収支の部	収	063 借入金利息補助金収入		51,903	△51,903
		01 借入金利息補助金収入		51,903	△51,903
		064 受取利息配当金収入	207,608	130,067	77,541
		01 受取利息配当金収入	207,608	130,067	77,541
		066 経理区分間繰入金収入	93,785,815	39,073,990	54,711,825
		01 経理区分間繰入金収入	93,785,815	39,073,990	54,711,825
		事業活動外収入計(7)	93,993,423	39,255,960	54,737,463
	支	027 借入金利息支出	914,784	979,728	△64,944
		01 借入金利息支出	914,784	979,728	△64,944
		029 経理区分間繰入金支出	93,785,815	39,073,990	54,711,825
	01 経理区分間繰入金支出	93,785,815	39,073,990	54,711,825	
	事業活動外支出計(8)	94,700,599	40,053,718	54,646,881	
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	△707,176	△797,758	90,582	
	経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	86,256,840	154,720,752	△68,463,912	
特別収支の部	収	069 施設整備等補助金収入		6,570,000	△6,570,000
		01 施設整備補助金収入		6,570,000	△6,570,000
		072 国庫補助金等特別積立金取崩額	26,719		26,719
		特別収入計(11)	26,719	6,570,000	△6,543,281
	支	034 固定資産売却損・処分損(売却原価)	△426,892	71,871,672	△72,298,564
	01 器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	5		5	
	02 車輛運搬具売却損・処分損(売却原価)		3	△3	

久美愛園事業活動収支計算書

(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	本年度決算	前年度決算	増減
	03 その他の固定資産売却損・処分損(売却原価)	△426,897	71,871,669	△72,298,566
	035 国庫補助金等特別積立金積立額		449,686,000	△449,686,000
	特別支出計(12)	△426,892	521,557,672	△521,984,564
	特別収支差額(13)=(11)-(12)	453,611	△514,987,672	515,441,283
	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	86,710,451	△360,266,920	446,977,371
繰越	前期末繰越活動収支差額(15)	606,025,221	1,042,362,141	△436,336,920
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	692,735,672	682,095,221	10,640,451
活動収支差額の部	073 基本金取崩額(17)			
	036 基本金組入額(18)			
	01 4号基本金組入額			
	074 その他の積立金取崩額(19)	1,496,000		1,496,000
	01 人件費積立金取崩額			
	02 修繕積立金取崩額			
	03 備品等購入積立金取崩額			
	04 その他の積立金取崩額	1,496,000		1,496,000
	05 設備等整備積立金取崩額			
	037 その他の積立金積立額(20)	5,596,000	76,070,000	△70,474,000
	01 人件費積立金積立額			
	02 修繕積立金積立額	5,596,000	75,700,000	△70,104,000
	03 備品等購入積立金積立額			
	04 その他の積立金積立額			
	05 設備等整備積立金積立額		370,000	△370,000
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	688,635,672	606,025,221	82,610,451