

## 久美愛園資金収支計算書

( 自 平成26年 4月 1日 至 平成27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	9,510,000	9,381,555	128,445		98.65%
	01 製パン・製菓子事業収入	6,800,000	6,782,815	17,185		99.75%
	02 農作業事業収入	1,600,000	1,553,215	46,785		97.08%
	03 委託作業事業収入	1,110,000	1,045,525	64,475		94.19%
	就労支援事業収入計(1)	9,510,000	9,381,555	128,445		98.65%
	支出					
	079 就労支援事業支出	9,510,000	9,375,951	134,049		98.59%
	01 製パン・製菓子事業支出	6,800,000	6,778,338	21,662		99.68%
	02 農作業事業支出	1,295,000	1,166,220	128,780		90.06%
	03 委託作業事業支出	1,415,000	1,431,393	△16,393		101.16%
	就労支援事業支出計(2)	9,510,000	9,375,951	134,049		98.59%
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			5,604	△5,604	
福祉事業活動による収支	収入					
	104 措置費収入	132,314,179	132,498,096	△183,917		100.14%
	01 事務費収入	92,347,749	92,580,736	△232,987		100.25%
	02 事業費収入	39,966,430	39,917,360	49,070		99.88%
	105 自立支援費等収入	628,972,708	637,685,896	△8,713,188		101.39%
	01 介護給付費収入	467,977,146	472,840,194	△4,863,048		101.04%
	02 訓練等給付費収入	7,375,000	7,406,204	△31,204		100.42%
	03 障害児施設給付費収入	59,444,878	59,389,060	55,818		99.91%
	04 サービス利用計画作成費収入	1,710,000	324,349	1,385,651		18.97%
	05 特定障害者特別給付費収入	15,905,000	17,085,199	△1,180,199		107.42%
	06 特定入所障害児食費等給付費収入	12,702,485	12,700,942	1,543		99.99%
	07 利用者負担金収入	47,868,940	52,237,184	△4,368,244		109.13%
	08 短期入所収入	15,955,259	15,702,764	252,495		98.42%
	09 サービス利用計画作成費(児)収入	34,000		34,000		
	108 経常経費補助金収入	8,991,370	9,074,658	△83,288		100.93%
	01 経常経費補助金収入	8,991,370	9,074,658	△83,288		100.93%
	109 寄付金収入	1,316,000	1,376,000	△60,000		104.56%
	01 寄付金収入	1,316,000	1,376,000	△60,000		104.56%
	110 雑収入	23,351,415	23,168,177	183,238		99.22%
	01 雑収入	23,351,415	23,168,177	183,238		99.22%
	112 受取利息配当金収入	176,365	121,852	54,513		69.09%
	01 受取利息配当金収入	176,365	121,852	54,513		69.09%
	114 経理区分間繰入金収入	39,761,708	39,685,808	75,900		99.81%
01 経理区分間繰入金収入	39,761,708	39,685,808	75,900		99.81%	
福祉事業収入計(4)	834,883,745	843,610,487	△8,726,742		101.05%	
支出						
081 人件費	504,132,370	491,578,715	12,553,655		97.51%	
01 役員報酬	635,000	560,000	75,000		88.19%	
02 職員俸給	261,661,884	258,392,499	3,269,385		98.75%	
03 職員諸手当	157,374,044	148,854,510	8,519,534		94.59%	
04 非常勤職員給与	19,532,050	20,550,967	△1,018,917		105.22%	
06 退職共済掛金	5,062,200	4,961,700	100,500		98.01%	
07 法定福利費	59,867,192	58,259,039	1,608,153		97.31%	
082 事務費支出	102,799,184	95,514,216	7,284,968		92.91%	
01 福利厚生費	1,209,000	936,107	272,893		77.43%	
02 旅費交通費	750,000	525,854	224,146		70.11%	
03 研修費	615,000	522,256	92,744		84.92%	
04 消耗品費	1,771,000	1,537,074	233,926		86.79%	

# 久美愛園資金収支計算書

(自平成26年 4月 1日 至平成27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
	05 器具什器費	1,525,000	816,297	708,703		53.53%
	06 印刷製本費	848,000	474,598	373,402		55.97%
	07 水道光熱費	5,257,000	5,468,719	△211,719		104.03%
	08 燃料費		1,128	△1,128		
	09 修繕費	27,152,334	24,962,611	2,189,723		91.94%
	10 通信運搬費	3,080,268	2,583,357	496,911		83.87%
	11 会議費	70,000		70,000		
	12 広報費	440,000	245,784	194,216		55.86%
	13 業務委託費	32,794,850	32,542,855	251,995		99.23%
	14 手数料	232,000	370,619	△138,619		159.75%
	15 損害保険料	3,630,000	3,308,578	321,422		91.15%
	16 賃借料	15,510,000	14,709,838	800,162		94.84%
	17 租税公課	1,244,000	757,850	486,150		60.92%
	18 雑費	6,070,500	5,150,111	920,389		84.84%
	19 その他の事務費	600,232	600,580	△348		100.06%
	083 事業費支出	119,101,583	117,780,148	1,321,435		98.89%
	01 給食費	54,569,101	55,946,634	△1,377,533		102.52%
	02 保健衛生費	4,009,847	3,490,234	519,613		87.04%
	03 被服費	500,000	502,602	△2,602		100.52%
	04 教養娯楽費	1,178,752	970,743	208,009		82.35%
	05 日用品費	4,203,162	3,545,900	657,262		84.36%
	07 本人支給金	9,761,431	9,392,431	369,000		96.22%
	08 水道光熱費	37,013,000	36,624,109	388,891		98.95%
	09 燃料費	1,087,000	1,017,975	69,025		93.65%
	10 消耗品費	1,488,044	1,243,414	244,630		83.56%
	11 器具什器費	960,000	723,079	236,921		75.32%
	13 教育指導費	4,030,155	4,084,696	△54,541		101.35%
	15 医療費	281,091	238,331	42,760		84.79%
	17 雑費	20,000		20,000		
	084 借入金利息支出	866,000	865,224	776		99.91%
	01 借入金利息支出	866,000	865,224	776		99.91%
	086 経理区分間繰入金支出	39,761,708	39,685,808	75,900		99.81%
	01 経理区分間繰入金支出	39,761,708	39,685,808	75,900		99.81%
	福祉事業支出計(5)	766,660,845	745,424,111	21,236,734		97.23%
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	68,222,900	98,186,376	△29,963,476		143.92%
施設整備等による収支	115 施設整備等補助金収入	135,852,000	136,002,000	△150,000		100.11%
	01 施設整備補助金収入	135,852,000	135,852,000			100.00%
	02 設備整備補助金収入		150,000	△150,000		
	施設整備等収入計(7)	135,852,000	136,002,000	△150,000		100.11%
	087 固定資産取得支出	159,502,400	159,432,803	69,597		99.96%
02 車輜運搬具取得支出	3,190,000	3,126,790	63,210		98.02%	
03 その他の固定資産取得支出	5,812,400	5,772,000	40,400		99.30%	
05 建設仮勘定取得支出	150,500,000	150,534,013	△34,013		100.02%	
施設整備等支出計(8)	159,502,400	159,432,803	69,597		99.96%	
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	△23,650,400	△23,430,803	△219,597		99.07%	
財務活動による収支	財務収入計(10)					
	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	25,100,000	44,100,000	△19,000,000		175.70%	
01 人件費積立預金積立支出	20,000,000	29,000,000	△9,000,000		145.00%	

# 久美愛園資金収支計算書

( 自 平成26年 4月 1日 至 平成27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	5,100,000	15,100,000	△10,000,000		296.08%
	092 その他の支出	5,199,000	5,060,440	138,560		97.33%
	02 その他の支出	5,199,000	5,060,440	138,560		97.33%
	財務支出計(11)	42,999,000	61,860,440	△18,861,440		143.86%
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	△42,999,000	△61,860,440	18,861,440		143.86%
	予備費(13)					
	月資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(	1,573,500	12,900,737	△11,327,237		819.88%
	前期末支払資金残高(15)		490,551,889	△490,551,889		
	当期末支払資金残高(14)+(15)	1,573,500	503,452,626	△501,879,126		31995.72%