

久美愛園事業活動収支計算書

(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		本年度決算	前年度決算	増減	前年比	
就労支援事業活動収入	050 就労支援事業収入	9,381,555	6,693,719	2,687,836	140.15%	
	01 製パン・製菓子事業収入	6,782,815	4,874,325	1,908,490	139.15%	
	02 農作業事業収入	1,553,215	1,031,988	521,227	150.51%	
	03 委託作業事業収入	1,045,525	787,406	258,119	132.78%	
	就労支援事業活動収入計(1)	9,381,555	6,693,719	2,687,836	140.15%	
就労支援事業活動支出	019 就労支援事業支出	9,375,951	6,684,711	2,691,240	140.26%	
	01 製パン・製菓子事業支出	6,778,338	4,871,336	1,907,002	139.15%	
	02 農作業事業支出	1,166,220	967,855	198,365	120.50%	
	03 委託作業事業支出	1,431,393	845,520	585,873	169.29%	
	就労支援事業活動支出計(2)	9,375,951	6,684,711	2,691,240	140.26%	
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		5,604	9,008	△3,404	62.21%	
福祉事業活動収入	053 措置費収入	132,498,096	117,712,792	14,785,304	112.56%	
	01 事務費収入	92,580,736	82,443,552	10,137,184	112.30%	
	02 事業費収入	39,917,360	35,269,240	4,648,120	113.18%	
	054 自立支援費等収入	637,685,896	623,738,498	13,947,398	102.24%	
	01 介護給付費収入	472,840,194	445,279,095	27,561,099	106.19%	
	02 訓練等給付費収入	7,406,204	10,715,964	△3,309,760	69.11%	
	03 障害児施設給付費収入	59,389,060	67,665,774	△8,276,714	87.77%	
	04 サービス利用計画作成費収入	324,349		324,349		
	05 特定障害者特別給付費収入	17,085,199	16,741,730	343,469	102.05%	
	06 特定入所障害児食費等給付費収入	12,700,942	14,256,530	△1,555,588	89.09%	
	07 利用者負担金収入	52,239,872	50,928,148	1,311,724	102.58%	
	08 短期入所収入	15,700,076	18,151,257	△2,451,181	86.50%	
	057 経常経費補助金収入	9,074,658	9,303,866	△229,208	97.54%	
	01 経常経費補助金収入	9,074,658	9,153,866	△79,208	99.13%	
	02 補助事業収入		150,000	△150,000	0.00%	
	058 寄付金収入	1,376,000	3,665,000	△2,289,000	37.54%	
	01 寄付金収入	1,376,000	3,665,000	△2,289,000	37.54%	
	059 雑収入	23,168,177	19,711,608	3,456,569	117.54%	
	01 雑収入	23,168,177	19,711,608	3,456,569	117.54%	
	062 国庫補助金等特別積立金取崩額	57,133,579	52,624,683	4,508,896	108.57%	
	福祉事業活動収入計(4)		860,936,406	826,756,447	34,179,959	104.13%
	福祉事業活動支出	021 人件費	491,578,715	462,985,539	28,593,176	106.18%
		01 役員報酬	560,000	44,000	516,000	1272.73%
02 職員俸給		258,392,499	241,671,102	16,721,397	106.92%	
03 職員諸手当		148,854,510	145,425,975	3,428,535	102.36%	
04 非常勤職員給与		20,550,967	15,923,926	4,627,041	129.06%	
06 退職共済掛金		4,961,700	4,514,700	447,000	109.90%	
07 法定福利費		58,259,039	55,405,836	2,853,203	105.15%	
022 事務費支出		103,246,184	78,941,823	24,304,361	130.79%	
01 福利厚生費		936,107	2,080,474	△1,144,367	44.99%	
02 旅費交通費		525,854	518,140	7,714	101.49%	
03 研修費		522,256	206,820	315,436	252.52%	
04 消耗品費		9,269,042	1,510,927	7,758,115	613.47%	
05 器具什器費		816,297	1,413,282	△596,985	57.76%	
06 印刷製本費		474,598	594,811	△120,213	79.79%	
07 水道光熱費		5,468,719	3,401,632	2,067,087	160.77%	
08 燃料費	1,128	5,338	△4,210	21.13%		
09 修繕費	24,962,611	10,257,013	14,705,598	243.37%		
10 通信運搬費	2,583,357	2,685,645	△102,288	96.19%		

久美愛園事業活動収支計算書

(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		本年度決算	前年度決算	増減	前年比		
	11 会議費		3,264	△3,264	0.00%		
	12 広報費	245,784	572,040	△326,256	42.97%		
	13 業務委託費	32,542,855	30,840,392	1,702,463	105.52%		
	14 手数料	370,619	232,839	137,780	159.17%		
	15 損害保険料	3,308,578	2,818,325	490,253	117.40%		
	16 賃借料	14,709,838	14,647,282	62,556	100.43%		
	17 租税公課	757,850	974,850	△217,000	77.74%		
	18 雑費	5,150,111	5,578,169	△428,058	92.33%		
	19 その他の事務費	600,580	600,580		100.00%		
	023 事業費支出	117,780,148	112,162,528	5,617,620	105.01%		
	01 給食費	55,946,634	55,400,933	545,701	100.99%		
	02 保健衛生費	3,490,234	3,090,843	399,391	112.92%		
	03 被服費	502,602	311,931	190,671	161.13%		
	04 教養娯楽費	970,743	706,629	264,114	137.38%		
	05 日用品費	3,545,900	3,928,829	△382,929	90.25%		
	07 本人支給金	9,392,431	8,345,280	1,047,151	112.55%		
	08 水道光熱費	36,624,109	34,033,211	2,590,898	107.61%		
	09 燃料費	1,017,975	841,094	176,881	121.03%		
	10 消耗品費	1,243,414	1,129,109	114,305	110.12%		
	11 器具什器費	723,079	647,353	75,726	111.70%		
	13 教育指導費	4,084,696	3,559,110	525,586	114.77%		
	15 医療費	238,331	168,206	70,125	141.69%		
	024 減価償却費	90,041,836	80,874,909	9,166,927	111.33%		
	01 減価償却費	90,041,836	80,874,909	9,166,927	111.33%		
	026 引当金繰入	5,060,440	4,836,640	223,800	104.63%		
	01 退職給与引当金繰入	5,060,440	4,836,640	223,800	104.63%		
	福祉事業活動支出計(5)	807,707,323	739,801,439	67,905,884	109.18%		
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	53,229,083	86,955,008	△33,725,925	61.21%		
事業活動外	取	064 受取利息配当金収入	121,852	207,608	△85,756	58.69%	
		01 受取利息配当金収入	121,852	207,608	△85,756	58.69%	
		066 経理区分間繰入金収入	39,685,808	93,785,815	△54,100,007	42.32%	
		01 経理区分間繰入金収入	39,685,808	93,785,815	△54,100,007	42.32%	
		事業活動外収入計(7)	39,807,660	93,993,423	△54,185,763	42.35%	
		支	027 借入金利息支出	865,224	914,784	△49,560	94.58%
		01 借入金利息支出	865,224	914,784	△49,560	94.58%	
		029 経理区分間繰入金支出	39,685,808	93,785,815	△54,100,007	42.32%	
		01 経理区分間繰入金支出	39,685,808	93,785,815	△54,100,007	42.32%	
		事業活動外支出計(8)	40,551,032	94,700,599	△54,149,567	42.82%	
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	△743,372	△707,176	△36,196	105.12%		
	経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	52,491,315	86,256,840	△33,765,525	60.85%		
特別収支の部	取	069 施設整備等補助金収入	136,002,000		136,002,000		
		01 施設整備補助金収入	135,852,000		135,852,000		
		02 設備整備補助金収入	150,000		150,000		
		072 国庫補助金等特別積立金取崩額		26,719	△26,719	0.00%	
		特別収入計(11)	136,002,000	26,719	135,975,281	509008.57%	
		支	034 固定資産売却損・処分損(売却原価)	23,326	△426,892	450,218	△5.46%
		01 器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	2	5	△3	40.00%	
		02 車輛運搬具売却損・処分損(売却原価)	2		2		
		03 その他の固定資産売却損・処分損(売却原価)	23,322	△426,897	450,219	△5.46%	
		035 国庫補助金等特別積立金積立額	136,002,000		136,002,000		
	特別支出計(12)	136,025,326	△426,892	136,452,218	△31864.11%		

久美愛園事業活動収支計算書

(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	本年度決算	前年度決算	増減	前年比
特別収支差額(13)=(11)-(12)	△23,326	453,611	△476,937	△5.14%
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	52,467,989	86,710,451	△34,242,462	60.51%
繰越活動収支差額(15)	688,635,672	606,025,221	82,610,451	113.63%
当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	741,103,661	692,735,672	48,367,989	106.98%
繰越活動収支差額の部				
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	0.00%
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	0.00%
05 設備等整備積立金取崩額				
037 その他の積立金積立額(20)	44,100,000	5,596,000	38,504,000	788.06%
01 人件費積立金積立額	29,000,000		29,000,000	
02 修繕積立金積立額	15,100,000	5,596,000	9,504,000	269.84%
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				
次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	697,003,661	688,635,672	8,367,989	101.22%