

法人名	社会福祉法人 久美愛園
施設名	久美愛園
会計単位名	社会福祉法人 久美愛園

久美愛園 資金収支計算書

(自平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
事業活動による収支	収入					
	児童福祉事業収入	137,249,000	139,926,726	△2,677,726		101.95%
	措置費収入	137,249,000	139,926,726	△2,677,726		101.95%
	就労支援事業収入	9,326,734	9,401,209	△74,475		100.80%
	製パン・製菓子事業収入	6,600,000	6,616,935	△16,935		100.26%
	農作業事業収入	1,537,000	1,550,872	△13,872		100.90%
	委託作業事業収入	1,189,734	1,233,402	△43,668		103.67%
	障害福祉サービス等事業収入	593,469,425	599,390,538	△5,921,113		101.00%
	自立支援給付費収入	460,774,670	464,888,762	△4,114,092		100.89%
	障害児施設給付費収入	51,829,000	52,425,590	△596,590		101.15%
	利用者負担金収入	1,703,298	1,666,411	36,887		97.83%
	補足給付費収入	22,274,348	22,552,889	△278,541		101.25%
	特定費用収入	49,959,109	51,001,190	△1,042,081		102.09%
	その他の事業収入	6,929,000	6,855,696	73,304		98.94%
	経常経費寄附金収入	1,883,000	1,882,800	200		99.99%
	受取利息配当金収入	121,000	133,133	△12,133		110.03%
	その他の収入	19,221,000	19,403,170	△182,170		100.95%
	受入研修費収入	1,372,000	1,650,000	△278,000		120.26%
	利用者等外給食費収入	11,386,000	11,302,700	83,300		99.27%
	雑収入	6,463,000	6,450,470	12,530		99.81%
事業活動収入計(1)	761,270,159	770,137,576	△8,867,417		101.16%	
支出	人件費支出	541,280,206	540,489,325	790,881		99.85%
	役員報酬支出	6,239,000	4,161,800	2,077,200		66.71%
	職員給料支出	273,215,616	273,273,101	△57,485		100.02%
	職員諸手当支出	65,787,400	66,744,957	△957,557		101.46%
	職員賞与支出	103,462,717	104,602,438	△1,139,721		101.10%
	非常勤職員給与支出	20,526,761	20,947,104	△420,343		102.05%
	退職給付支出	5,676,100	5,006,400	669,700		88.20%
	法定福利費支出	66,372,612	65,753,525	619,087		99.07%
	事業費支出	141,521,346	139,172,047	2,349,299		98.34%
	給食費支出	56,250,000	56,788,013	△538,013		100.96%
	保健衛生費支出	4,313,000	3,967,450	345,550		91.99%
	医療費支出	348,000	292,676	55,324		84.10%
	被服費支出	700,000	408,971	291,029		58.42%
	教養娯楽費支出	680,000	621,323	58,677		91.37%
	日用品費支出	3,548,000	3,400,586	147,414		95.85%
	本人支給金支出	8,731,000	8,741,346	△10,346		100.12%
	水道光熱費支出	41,007,346	40,762,873	244,473		99.40%
	消耗器具備品費支出	2,629,000	2,478,298	150,702		94.27%
	保険料支出	4,016,000	3,280,240	735,760		81.68%
	賃借料支出	12,466,000	11,573,543	892,457		92.84%
	教育指導費支出	4,952,000	5,080,437	△128,437		102.59%
	車輛費支出	1,881,000	1,776,291	104,709		94.43%
	事務費支出	76,419,000	74,242,373	2,176,627		97.15%
	福利厚生費支出	1,132,000	1,118,100	13,900		98.77%
	旅費交通費支出	447,000	364,431	82,569		81.53%
	研修研究費支出	617,000	532,599	84,401		86.32%
	事務消耗品費支出	2,513,000	2,398,071	114,929		95.43%
印刷製本費支出	394,000	252,727	141,273		64.14%	
修繕費支出	21,720,000	20,558,917	1,161,083		94.65%	
通信運搬費支出	2,837,000	2,936,690	△99,690		103.51%	
会議費支出	10,000		10,000			

久美愛園 資金収支計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
	広報費支出	270,000	246,624	23,376		91.34%
	業務委託費支出	33,107,000	32,793,927	313,073		99.05%
	手数料支出	332,000	362,295	△30,295		109.13%
	土地・建物賃借料支出	5,600,000	5,559,432	40,568		99.28%
	租税公課支出	918,000	887,350	30,650		96.66%
	雑支出	5,922,000	5,631,210	290,790		95.09%
	その他の事務費支出	600,000	600,000			100.00%
	就労支援事業支出	9,326,000	9,377,025	△51,025		100.55%
	就労支援事業販売原価支出	9,326,000	9,377,025	△51,025		100.55%
	支払利息支出	816,000	815,664	336		99.96%
	事業活動支出計(2)	769,362,552	764,096,434	5,266,118		99.32%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,092,393	6,041,142	△14,133,535		-74.65%
施設整備等による収支	収入					
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	12,700,000	12,700,000			100.00%
	固定資産取得支出	6,400,302	5,668,963	731,339		88.57%
	構築物取得支出	4,886,600	4,886,665	△65		100.00%
	機械及び装置取得支出	432,000	432,000			100.00%
器具及び備品取得支出	1,081,702	350,298	731,404		32.38%	
	施設整備等支出計(5)	19,100,302	18,368,963	731,339		96.17%
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△19,100,302	△18,368,963	△731,339		96.17%
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	5,100,000	5,100,000			100.00%
	修繕積立資産取崩収入	5,100,000	5,100,000			100.00%
	その他の活動収入計(7)	5,100,000	5,100,000			100.00%
	支出					
	積立資産支出	5,349,000	5,378,240	△29,240		100.55%
	退職給付引当資産支出	5,349,000	5,378,240	△29,240		100.55%
	その他の活動支出計(8)	5,349,000	5,378,240	△29,240		100.55%
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△249,000	△278,240	29,240		111.74%
	予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△27,441,695	△12,606,061	△14,835,634		45.94%

前期末支払資金残高(12)		503,452,626	△503,452,626		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△27,441,695	490,846,565	△518,288,260		-1788.69%