

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 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	児童福祉事業収益	139,926,726		139,926,726
	措置費収益	139,926,726		139,926,726
	就労支援事業収益	9,401,209		9,401,209
	製パン・製菓子事業収益	6,616,935		6,616,935
	農作業事業収益	1,550,872		1,550,872
	委託作業事業収益	1,233,402		1,233,402
	障害福祉サービス等事業収益	599,399,838		599,399,838
	自立支援給付費収益	464,888,762		464,888,762
	障害児施設給付費収益	52,425,590		52,425,590
	利用者負担金収益	1,675,711		1,675,711
	補足給付費収益	22,552,889		22,552,889
	特定費用収益	51,001,190		51,001,190
	その他の事業収益	6,855,696		6,855,696
経常経費寄附金収益	1,882,800		1,882,800	
	サービス活動収益計(1)	750,610,573		750,610,573
費用	人件費	545,867,565	388,360,780	157,506,785
	役員報酬	4,161,800	560,000	3,601,800
	職員給料	273,273,101	258,134,699	15,138,402
	職員諸手当	66,744,957	53,203,909	13,541,048
	職員賞与	104,602,438		104,602,438
	非常勤職員給与	20,947,104	18,291,042	2,656,062
	退職給付費用	10,384,640		10,384,640
	法定福利費	65,753,525	58,171,130	7,582,395
	事業費	139,172,047	114,904,007	24,268,040
	給食費	56,788,013	55,946,634	841,379
	保健衛生費	3,967,450	3,490,234	477,216
	医療費	292,676	238,331	54,345
	被服費	408,971	502,602	△93,631
	教養娯楽費	621,323	964,870	△343,547
	日用品費	3,400,586	3,545,900	△145,314
	本人支給金	8,741,346	8,584,931	156,415
	水道光熱費	40,762,873	36,624,109	4,138,764
	燃料費		921,700	△921,700
	消耗器具備品費	2,478,298		2,478,298
	保険料	3,280,240		3,280,240
	賃借料	11,573,543		11,573,543
	教育指導費	5,080,437	4,084,696	995,741
	車輛費	1,776,291		1,776,291
	事務費	74,242,373	75,051,243	△808,870
	福利厚生費	1,118,100		1,118,100
	旅費交通費	364,431	525,854	△161,423
	研修研究費	532,599		532,599
	事務消耗品費	2,398,071		2,398,071
	印刷製本費	252,727	474,598	△221,871
	水道光熱費		5,428,719	△5,428,719
	燃料費		1,128	△1,128
	修繕費	20,558,917	18,062,426	2,496,491
	通信運搬費	2,936,690	2,395,477	541,213
広報費	246,624	245,784	840	
業務委託費	32,793,927	32,165,716	628,211	
手数料	362,295	343,835	18,460	

久美愛園 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	賃借料		14,653,506	△14,653,506	
	土地・建物賃借料	5,559,432		5,559,432	
	租税公課	887,350	754,200	133,150	
	雑費	5,631,210		5,631,210	
	その他の事務費	600,000		600,000	
	就労支援事業費用	9,377,025		9,377,025	
	就労支援事業販売原価	9,377,025		9,377,025	
	減価償却費	90,531,219		90,531,219	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△57,420,352		△57,420,352	
	サービス活動費用計(2)	801,769,877	578,316,030	223,453,847	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△51,159,304	△578,316,030	527,156,726	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	133,133		133,133	
	その他のサービス活動外収益	19,393,870		19,393,870	
	受入研修費収益	1,650,000		1,650,000	
	利用者等外給食収益	11,293,400		11,293,400	
	雑収益	6,450,470		6,450,470	
		サービス活動外収益計(4)	19,527,003		19,527,003
	費用				
支払利息	815,664		815,664		
	サービス活動外費用計(5)	815,664		815,664	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	18,711,339		18,711,339	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△32,447,965	△578,316,030	545,868,065	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用				
	固定資産売却損・処分損	6,982		6,982	
	建物売却損・処分損	1		1	
	車両運搬具売却損・処分損	1		1	
	その他の固定資産売却損・処分損	6,980		6,980	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△150,000		△150,000		
国庫補助金等特別積立金積立額		136,002,000	△136,002,000		
	特別費用計(9)	△143,018	136,002,000	△136,145,018	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	143,018	△136,002,000	136,145,018	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△32,304,947	△714,318,030	682,013,083	
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額(12)	697,003,661	683,092,574	13,911,087
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	664,698,714	△31,225,456	695,924,170
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	5,100,000		5,100,000
		人件費積立金取崩額			
		修繕積立金取崩額	5,100,000		5,100,000
		備品等購入積立金取崩額			
		設備等整備積立金取崩額			
		その他の積立金積立額(16)		44,100,000	△44,100,000
		人件費積立金積立額		29,000,000	△29,000,000
		修繕積立金積立額		15,100,000	△15,100,000
		備品等購入積立金積立額			
	設備等整備積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	669,798,714	△75,325,456	745,124,170	