

### 和光学園拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)			
事	収	障害福祉サービス等事業収入	295,206,000	297,031,807	-1,825,807		
		自立支援給付費収入	261,000,000	262,181,240	-1,181,240		
		介護給付費収入	261,000,000	262,181,240	-1,181,240		
		補足給付費収入	7,100,000	7,164,785	-64,785		
		特定障害者特別給付費収入	7,100,000	7,164,785	-64,785		
		特定費用収入	26,500,000	27,050,471	-550,471		
		受託事業収入(公費)	20,000	11,100	8,900		
		日中一時支援事業収入	20,000	11,100	8,900		
		施設内作業収入	586,000	624,211	-38,211		
		和光学園作業収入	586,000	624,211	-38,211		
		経常経費寄附金収入	35,000	117,862	-82,862		
		経常経費寄附金収入	35,000	117,862	-82,862		
		その他の収入	6,200,000	6,066,699	133,301		
		受入研修費収入	150,000	124,000	26,000		
		利用者等外給食費収入	4,450,000	4,465,180	-15,180		
		雑収入	1,600,000	1,477,519	122,481		
	事業活動収入計(1)	301,441,000	303,216,368	-1,775,368			
業	支	人件費支出	189,732,000	191,931,814	-2,199,814		
		職員給料支出	128,870,000	130,409,785	-1,539,785		
		職員賞与支出	29,142,000	29,141,270	730		
		非常勤職員給与支出	720,000	720,000	0		
		退職給付支出	6,900,000	6,868,455	31,545		
		法定福利費支出	24,100,000	24,792,304	-692,304		
		事業費支出	46,825,000	44,819,621	2,005,379		
		給食費支出	16,500,000	16,174,319	325,681		
		介護用品費支出	200,000	124,025	75,975		
		医薬品費支出	200,000	129,776	70,224		
		保健衛生費支出	800,000	753,807	46,193		
		医療費支出	50,000	5,868	44,132		
		被服費支出	10,000	0	10,000		
		教養娯楽費支出	1,200,000	1,139,836	60,164		
		日用品費支出	700,000	654,317	45,683		
	活	支	本人支給金支出	1,000,000	880,220	119,780	
		水道光熱費支出	13,500,000	12,712,005	787,995		
		燃料費支出	7,000,000	7,007,556	-7,556		
		消耗器具備品費支出	500,000	440,168	59,832		
		賃借料支出	1,800,000	1,587,708	212,292		
		教育指導費支出	285,000	244,862	40,138		
		和光学園作業支出	275,000	244,862	30,138		
		その他の教育指導費支出	10,000	0	10,000		
		車輛費支出	1,570,000	1,442,271	127,729		
		修繕費支出	10,000	0	10,000		
		雑支出	1,500,000	1,522,883	-22,883		
		事務費支出	46,290,000	43,752,982	2,537,018		
		福利厚生費支出	1,000,000	1,082,528	-82,528		
		職員被服費支出	50,000	34,288	15,712		
		旅費交通費支出	1,000,000	974,740	25,260		
動		支	研修研究費支出	1,500,000	1,307,160	192,840	
		事務消耗品費支出	1,800,000	1,976,693	-176,693		
		印刷製本費支出	1,000,000	1,002,167	-2,167		
		燃料費支出	20,000	14,666	5,334		
		修繕費支出	4,000,000	3,995,884	4,116		
		通信運搬費支出	1,200,000	983,154	216,846		
		会議費支出	20,000	14,820	5,180		
		広報費支出	400,000	359,100	40,900		
	に	支	燃料費支出	20,000	14,666	5,334	
			修繕費支出	4,000,000	3,995,884	4,116	
			通信運搬費支出	1,200,000	983,154	216,846	
			会議費支出	20,000	14,820	5,180	
			広報費支出	400,000	359,100	40,900	
		よ	支	燃料費支出	20,000	14,666	5,334
				修繕費支出	4,000,000	3,995,884	4,116
				通信運搬費支出	1,200,000	983,154	216,846
			会議費支出	20,000	14,820	5,180	
			広報費支出	400,000	359,100	40,900	
る			支	燃料費支出	20,000	14,666	5,334
				修繕費支出	4,000,000	3,995,884	4,116
				通信運搬費支出	1,200,000	983,154	216,846
				会議費支出	20,000	14,820	5,180
				広報費支出	400,000	359,100	40,900
			出	支	燃料費支出	20,000	14,666
				修繕費支出	4,000,000	3,995,884	4,116
				通信運搬費支出	1,200,000	983,154	216,846
				会議費支出	20,000	14,820	5,180
				広報費支出	400,000	359,100	40,900

### 和光学園拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支	業務委託費支出	22,900,000	21,466,308	1,433,692
	手数料支出	150,000	149,378	622
	保険料支出	2,000,000	1,934,260	65,740
	賃借料支出	5,930,000	5,179,901	750,099
	租税公課支出	100,000	53,700	46,300
	保守料支出	1,500,000	1,534,680	-34,680
	渉外費	520,000	529,946	-9,946
	諸会費支出	400,000	306,900	93,100
	車輛費	0	26,056	-26,056
	雑支出	800,000	826,653	-26,653
	支払利息支出	1,020,000	1,019,999	1
	支払利息支出	1,020,000	1,019,999	1
	その他の支出	2,500,000	2,395,111	104,889
	利用者等外給食費支出	2,500,000	2,395,111	104,889
	事業活動支出計(2)	286,367,000	283,919,527	2,447,473
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,074,000	19,296,841	-4,222,841
	施設整備等による収支	収入		
施設整備等補助金収入		1,000,000	1,000,000	0
施設整備等補助金収入		1,000,000	1,000,000	0
固定資産売却収入		1,080,000	1,080,000	0
車輛運搬具売却収入		1,080,000	1,080,000	0
施設整備等収入計(4)		2,080,000	2,080,000	0
支出				
設備資金借入金元金償還支出		8,000,000	8,000,000	0
設備資金借入金元金償還支出		8,000,000	8,000,000	0
固定資産取得支出		4,080,000	4,073,320	6,680
建物取得支出		3,700,000	3,693,600	6,400
器具及び備品取得支出		380,000	0	380,000
その他の取得支出		0	379,720	-379,720
固定資産除却・廃棄支出		2,333,000	2,332,800	200
固定資産除却・廃棄支出	2,333,000	2,332,800	200	
ファイナンス・リース債務の返済支出	705,000	641,520	63,480	
ファイナンス・リース債務の返済支出	705,000	641,520	63,480	
施設整備等支出計(5)	15,118,000	15,047,640	70,360	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-13,038,000	-12,967,640	-70,360	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	3,620,000	3,618,675	1,325
	退職給付引当資産取崩収入	3,620,000	3,618,675	1,325
	拠点区分間繰入金収入	4,121,000	3,221,000	900,000
	拠点区分間繰入金収入	4,121,000	3,221,000	900,000
	サービス区分間繰入金収入	2,200,000	0	2,200,000
	サービス区分間繰入金収入	2,200,000	0	2,200,000
	その他の活動による収入計(7)	9,941,000	6,839,675	3,101,325
	支出			
	積立資産支出	4,000,000	8,154,010	-4,154,010
	退職給付引当資産支出	4,000,000	4,154,010	-154,010
	建設積立資産支出	0	4,000,000	-4,000,000
	拠点区分間繰入金支出	4,200,000	4,300,000	-100,000
	拠点区分間繰入金支出	4,200,000	4,300,000	-100,000
サービス区分間繰入金支出	2,200,000	0	2,200,000	
サービス区分間繰入金支出	2,200,000	0	2,200,000	
その他の活動支出計(8)	10,400,000	12,454,010	-2,054,010	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-459,000	-5,614,335	5,155,335	
予備費支出(10)	0			
	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,577,000	714,866	862,134	
前期末支払資金残高(12)	78,458,079	78,458,079	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	80,035,079	79,172,945	862,134	