事業・拠点 [0051:和光学園]

和光学園拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

(単位:円)

					(単位:円)
		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)−(B)
		障害福祉サービス等事業収益	297, 031, 807	298, 148, 267	-1, 116, 460
		自立支援給付費収益	262, 181, 240	261, 298, 690	882, 550
		介護給付費収益	262, 181, 240	261, 298, 690	882, 550
7[1	又	補足給付費収益	7, 164, 785	7, 754, 508	-589, 723
.,,	_	特定障害者特別給付費収益	7, 164, 785	7, 754, 508	-589, 723
		特定費用収益	27, 050, 471	28, 170, 622	-1, 120, 151
		受託事業収益(公費)	11, 100	4, 460	6,640
		日中一時支援事業収益	11, 100	4, 460	6, 640
}		施設內作業収益			<u> </u>
盆	立		624, 211	919, 987	-295, 776
		和光学園作業収益	624, 211	919, 987	-295, 776
		経常経費寄附金収益	117, 862	248, 000	-130, 138
		経常経費寄附金収益	117, 862	248, 000	-130, 138
		サービス活動収益計(1)	297, 149, 669	298, 396, 267	-1, 246, 598
		人件費	193, 002, 754	183, 984, 090	9, 018, 664
サ		職員給料	130, 409, 785	125, 578, 577	4, 831, 208
		職員賞与	20, 349, 666	18, 763, 116	1, 586, 550
		賞与引当金繰入	10, 602, 493	10, 066, 888	535, 605
		非常勤職員給与	720, 000	720, 000	0
		退職給付費用	7, 403, 790	6, 258, 610	1, 145, 180
		法定福利費	23, 517, 020	22, 596, 899	920, 121
		事業費	44, 819, 621	45, 770, 402	-950, 781
		給食費	16, 174, 319	16, 432, 606	-258, 287
ピ	ı	介護用品費	124, 025	164, 114	-40, 089
		医薬品費	129, 776	161, 493	-31, 717
	-	保健衛生費	753, 807	724, 986	28, 821
		医療費	5, 868	132, 192	-126, 324
ス	\vdash	教養娯楽費	1, 139, 836	1, 343, 477	-203, 641
	\vdash	日用品費	654, 317	593, 034	61, 283
	H	本人支給金	880, 220	1, 053, 483	-173, 263
引	典,	水道光熱費	12, 712, 005	12, 510, 292	201, 713
舌	₹ —				
白	\vdash		7, 007, 556	6, 370, 124	637, 432
	H	消耗器具備品費	440, 168	572, 471	-132, 303
		賃借料	1, 587, 708	1, 647, 825	-60, 117
21		教育指導費	244, 862	358, 089	-113, 227
勆	-	和光学園作業費	244, 862	358, 089	-113, 227
	L	車輌費	1, 442, 271	2, 265, 188	-822, 917
		雑費	1, 522, 883	1, 441, 028	81, 855
		事務費	43, 752, 982	42, 308, 515	1, 444, 467
増	L	福利厚生費	1, 082, 528	1, 196, 001	-113, 473
		職員被服費	34, 288	49, 084	-14, 796
	L	旅費交通費	974, 740	1, 119, 812	-145, 072
		研修研究費	1, 307, 160	858, 886	448, 274
咸		事務消耗品費	1, 976, 693	2, 191, 206	-214, 513
		印刷製本費	1, 002, 167	1, 119, 070	-116, 903
		燃料費	14,666	0	14, 666
		修繕費	3, 995, 884	1, 369, 273	2, 626, 611
の 月	_Ħ ├	通信運搬費	983, 154	1, 127, 049	-143, 895
* ''	" 	会議費	14, 820	0	14, 820
	-	広報費	359, 100	121, 500	237, 600
	\vdash	業務委託費	21, 466, 308	22, 105, 550	-639, 242
部	H	手数料	149, 378	118, 856	30, 522
1h	H				
	H	保険料	1, 934, 260	1, 621, 205	313, 055
	-	賃借料	5, 179, 901	5, 362, 322	-182, 421
	L	租税公課	53, 700	130, 028	-76, 328
	L	保守料	1, 534, 680	1, 687, 500	-152, 820
		渉外費	529, 946	758, 245	-228, 299
1		諸会費	306, 900	378, 600	-71,700

和光学園拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

(単位:円)

## 826,653 991,781 -165,128 接続 接触 293,615 34,710,912 228,703 接価信用費 34,939,615 34,710,912 228,703 接価信用費 34,939,615 34,710,912 228,703		(単位:円)							
車械管			勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)−(B)			
接疫						23, 509			
談価係知費				826, 653		-165, 128			
破価所別費 34,939,615 34,710,912 228,703 124,784 国庫補助金等特別積立金取崩額 -23,930,106 -24,072,890 142,784 サービス活動費用計(2) 222,584,866 282,701,029 9,833,837 サービス活動外限直 6,066,699 5,422,260 644,439 14,000 128,000 -4,000 128,000 128,000 -4,000 128,000 -4,000 128,000 -4,000 128,000 -4,000 128,000 -4,000 128,000 -4,000 128,000 -4,000 128,000 12									
国庫補助企等特別減立金取的額						-			
国庫権助金等特別積立金取崩額									
サービス活動専用主20									
サービス活動情報差額(3 = (1) - (2) 4									
サレス その他のサービス活動外収益 6,066,699 5,422,260 644,439 セスス 本の 4,465,180 4,714,530 -249,350 ス 権限 4,465,180 4,714,530 -249,350 お サービス活動外収益計(4) 6,666,699 5,422,260 644,439 数 サービス活動外収益計(4) 6,666,699 1,019,999 1,079,999 -60,000 均 支払利息 1,1019,999 1,079,999 -60,000 均 その他のサービス活動外費用 2,395,111 2,463,415 -68,304 すービス活動外費計 2,395,111 2,463,415 -68,304 ガンビス活動外費計 2,395,111 2,463,415 -68,304 ガンビス活動外費減差 1,000,000 3,415,110 3,543,414 -128,304 ボール・ビス活動外費減差 1,000,000 0 1,000,000 取産業備等補助金収益 1,000,000 0 1,000,000 取産業備等補助金収益 1,000,000 0 1,000,000 財産産産産産産産産産産産産産産産産産産産産産産産産産産産産産産産産産産産産			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)						
以 受入所修學収益	바								
日本	ĺ	IJΔ		1 1	1 1				
本	-W	1/2				-			
古		光							
支払利息		11111.				-			
外費 支払利息 1,019,999 1,079,999 -60,000 その他のサービス活動外費用 2,395,111 2,463,415 -68,304 の サービス活動外費用計(5) 3,415,110 3,543,414 -128,304 が サービス活動外費用計(5) 2,651,589 1,878,846 77.2,743 経常増減差額(7)=(3)+(6) 7,216,392 17,574,084 -10,357,692 収 施設整備等補助金収益 1,000,000 0 1,000,000 成 1,009,000 0 1,000,000 0 1,000,000 店庭及所購入金収益 1,009,000 0 1,079,999 0 1,079,999 特 並成区分間線入金収益 3,221,000 4,195,032 -974,032 特別収益別公金収益 3,221,000 4,195,032 -974,032 特別収益別分損 4,517,640 244,190 4,273,450 建物売却指・処分損 4,517,640 0 4,517,640 の 1 0 -1 0 -1 の 1 0 0 1,000,000 0 1,000,000 事及び備品売却指・処分損 1,000,000 0 1,000,000 0 1,000,000 の <									
増減		弗							
横 利用者等外給食費		貝				-			
の サービス活動外費用計(5) 3,415,110 3,543,414 -128,304 第 サービス活動外費加差額(6)=(4)-(5) 2,651,589 1,878,846 772,743 整常增減差額(7)=(3)+(6) 7,216,392 17,574,084 -10,357,692 收 施設整備等補助金収益 1,000,000 0 1,000,000 地設整備等補助金収益 1,000,000 0 1,000,000 特別提見売却益 1,079,999 0 1,079,999 中棚運搬見売却益 1,079,999 0 1,079,999 地点区分間線入金収益 3,221,000 4,195,032 -974,032 地点区分間線入金収益 3,221,000 4,195,032 -974,032 機点区分間線入金収益 3,221,000 4,195,032 1,105,967 固定資産売却損・処分損 4,517,640 244,190 4,273,450 建物売期企等特別積立金取削額(除) -1 0 244,190 -244,190 電庫補助金等特別積立金積立額 1,000,000 0 1,000,000 1,000,000 電庫補助金等特別積立金積立額 1,000,000 0 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 <td></td> <td>Ħ</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td>		Ħ				-			
### サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		用							
経常増減差額(7)=(3)+(6) 7, 216, 392 17, 574, 084 -10, 357, 692						·			
取 施設整備等補助金収益	引								
収 施設整備等補助金収益		1							
特益 地点区分間線入金収益 1,079,999 0 1,079,999 1,079,999 1,079,999 1,079,999 1,079,999 1,079,999 1,079,999 0 1,079,999 2 21,079,999		ri l v s			-				
車輌運搬具売却益		収			-				
特益 拠点区分間繰入金収益 3,221,000 4,195,032 -974,032 押人息区分間繰入金収益 3,221,000 4,195,032 -974,032 中別収益計(8) 5,300,999 4,195,032 1,105,967					-				
拠点区分間繰入金収益 3,221,000 4,195,032 -974,032 1,105,967 105,967 105,067 10	u-i-	44			· ·				
特別収益計(8)	特	益							
固定資産売却損・処分損	п.,					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
増	別								
調車補助金等特別積立金取崩額(除) -1 0 -244,190 -244,190 の 国庫補助金等特別積立金取崩額(除) -1 0 -1 国庫補助金等特別積立金取崩額(除) -1 0 1,000,000 国庫補助金等特別積立金積立額 1,000,000 0 1,000,000 地点区分間繰入金費用 4,300,000 18,247,125 -13,947,125 地点区分間固定資産移管費用 89,884 0 89,884 特別費用計(9) 9,907,523 18,491,315 -8,583,792 特別費減差額(10)=(8)-(9) -4,606,524 -14,296,283 9,689,759 当期活動增減差額(11)=(7)+(10) 2,609,868 3,277,801 -667,933 線 前期繰越活動增減差額(12) -7,904,674 -3,882,475 -4,022,199 越 当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) -5,294,806 -604,674 -4,690,132 活 基本金取崩額(14) 0 0 0 0 動 その他の積立金取崩額(15) 0 12,000,000 -12,000,000 -12,000,000 -12,000,000 -15,300,000 差 建設積立金積立額 4,000,000 19,300,000 -15,300,000 -15,300,000 -15,300,000 -15,300,000 -15,300,000 -15,300,000 -15,300,000	44.1					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
古田 古田 古田 古田 古田 古田 古田 古田	増				,				
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	.			-					
国庫補助金等特別積立金積立額	减	費			y .				
国庫補助金等特別積立金積立額									
部 期 拠点区分間繰入金費用 4,300,000 18,247,125 -13,947,125 拠点区分間過定資産移管費用 89,884 0 89,884 拠点区分間固定資産移管費用 89,884 0 89,884 特別費用計(9) 9,907,523 18,491,315 -8,583,792 特別増減差額(10)=(8)-(9) -4,606,524 -14,296,283 9,689,759 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 2,609,868 3,277,801 -667,933 繰 前期繰越活動増減差額(12) -7,904,674 -3,882,475 -4,022,199 越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) -5,294,806 -604,674 -4,690,132 活 基本金取崩額(14) 0 0 0 動 その他の積立金取崩額(15) 0 12,000,000 -12,000,000 連設積立金取崩額 0 12,000,000 -12,000,000 差 建設積立金積立額(16) 4,000,000 19,300,000 -15,300,000 額の 4,000,000 19,300,000 -15,300,000	の								
拠点区分間繰入金費用					· ·	, ,			
拠点区分間固定資産移管費用	部	用							
拠点区分間固定資産移管費用									
特別費用計(9) 9,907,523 18,491,315 -8,583,792 特別増減差額(10)=(8)-(9) -4,606,524 -14,296,283 9,689,759 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 2,609,868 3,277,801 -667,933 前期繰越活動増減差額(12) -7,904,674 -3,882,475 -4,022,199 越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) -5,294,806 -604,674 -4,690,132 活 基本金取崩額(14) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0						<u> </u>			
特別増減差額(10)=(8)-(9)					-				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 2,609,868 3,277,801 -667,933 繰 前期繰越活動増減差額(12) -7,904,674 -3,882,475 -4,022,199 越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) -5,294,806 -604,674 -4,690,132 活 基本金取崩額(14) 0 0 0 動 その他の積立金取崩額(15) 0 12,000,000 -12,000,000 増 建設積立金取崩額 0 12,000,000 -12,000,000 減 その他の積立金積立額(16) 4,000,000 19,300,000 -15,300,000 額 建設積立金積立額 4,000,000 19,300,000 -15,300,000									
繰 前期繰越活動増減差額(12) -7,904,674 -3,882,475 -4,022,199 越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) -5,294,806 -604,674 -4,690,132 基本金取崩額(14) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0									
越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) -5,294,806 -604,674 -4,690,132 活 基本金取崩額(14) 0 0 0 動 その他の積立金取崩額(15) 0 12,000,000 -12,000,000 増 建設積立金取崩額 0 12,000,000 -12,000,000 減 その他の積立金積立額(16) 4,000,000 19,300,000 -15,300,000 差 建設積立金積立額 4,000,000 19,300,000 -15,300,000									
活 基本金取崩額(14) 0 0 0 動 その他の積立金取崩額(15) 0 12,000,000 -12,000,000 増 建設積立金取崩額 0 12,000,000 -12,000,000 減 その他の積立金積立額(16) 4,000,000 19,300,000 -15,300,000 差 建設積立金積立額 4,000,000 19,300,000 -15,300,000	繰								
動その他の積立金取崩額(15)012,000,000-12,000,000増建設積立金取崩額012,000,000-12,000,000減その他の積立金積立額(16)4,000,00019,300,000-15,300,000差建設積立金積立額4,000,00019,300,000-15,300,000				-5, 294, 806	-604, 674	-4, 690, 132			
増建設積立金取崩額012,000,000-12,000,000減その他の積立金積立額(16)4,000,00019,300,000-15,300,000差建設積立金積立額4,000,00019,300,000-15,300,000				0	-	-			
減その他の積立金積立額(16)4,000,00019,300,000-15,300,000差建設積立金積立額4,000,00019,300,000-15,300,000額の				0					
差 建設積立金積立額 4,000,000 19,300,000 -15,300,000 額の	増			-					
額 の	減			1 1					
<u></u>			建設積立金積立額	4, 000, 000	19, 300, 000	-15, 300, 000			
	額								
to the thirty to the control of the transfer o									
	部		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-9, 294, 806	-7, 904, 674	-1, 390, 132			