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）

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	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
		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
		施設内作業収益	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
	費用	人件費	193,002,754	183,984,090	9,018,664
		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
		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
		教養娯楽費	1,139,836	1,343,477	-203,641
		日用品費	654,317	593,034	61,283
		本人支給金	880,220	1,053,483	-173,263
		水道光熱費	12,712,005	12,510,292	201,713
		燃料費	7,007,556	6,370,124	637,432
		消耗器具備品費	440,168	572,471	-132,303
		賃借料	1,587,708	1,647,825	-60,117
		教育指導費	244,862	358,089	-113,227
		和光学園作業費	244,862	358,089	-113,227
		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
		福利厚生費	1,082,528	1,196,001	-113,473
		職員被服費	34,288	49,084	-14,796
		旅費交通費	974,740	1,119,812	-145,072
		研修研究費	1,307,160	858,886	448,274
		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
		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
		業務委託費	21,466,308	22,105,550	-639,242
		手数料	149,378	118,856	30,522
		保険料	1,934,260	1,621,205	313,055
		賃借料	5,179,901	5,362,322	-182,421
		租税公課	53,700	130,028	-76,328
		保守料	1,534,680	1,687,500	-152,820
		渉外費	529,946	758,245	-228,299
		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）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		車輌費	26,056	2,547	23,509
		雑費	826,653	991,781	-165,128
		減価償却費	34,939,615	34,710,912	228,703
		減価償却費	34,939,615	34,710,912	228,703
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,930,106	-24,072,890	142,784
		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)	292,584,866	282,701,029	9,883,837
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,564,803	15,695,238	-11,130,435
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	6,066,699	5,422,260	644,439
		受入研修費収益	124,000	128,000	-4,000
		利用者等外給食収益	4,465,180	4,714,530	-249,350
		雑収益	1,477,519	579,730	897,789
		サービス活動外収益計(4)	6,066,699	5,422,260	644,439
	費用	支払利息	1,019,999	1,079,999	-60,000
		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
		利用者等外給食費	2,395,111	2,463,415	-68,304
		サービス活動外費用計(5)	3,415,110	3,543,414	-128,304
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,651,589	1,878,846	772,743
経常増減差額(7)=(3)+(6)			7,216,392	17,574,084	-10,357,692
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,000,000	0	1,000,000
		施設整備等補助金収益	1,000,000	0	1,000,000
		固定資産売却益	1,079,999	0	1,079,999
		車輌運搬具売却益	1,079,999	0	1,079,999
		拠点区分間繰入金収益	3,221,000	4,195,032	-974,032
		拠点区分間繰入金収益	3,221,000	4,195,032	-974,032
		特別収益計(8)	5,300,999	4,195,032	1,105,967
	費用	固定資産売却損・処分損	4,517,640	244,190	4,273,450
		建物売却損・処分損	4,517,640	0	4,517,640
		器具及び備品売却損・処分損	0	244,190	-244,190
		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
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	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
		拠点区分間繰入金費用	4,300,000	18,247,125	-13,947,125
		拠点区分間繰入金費用	4,300,000	18,247,125	-13,947,125
		拠点区分間固定資産移管費用	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
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-7,904,674	-3,882,475	-4,022,199
	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
	その他の積立金取崩額(15)		0	12,000,000	-12,000,000
	建設積立金取崩額		0	12,000,000	-12,000,000
	その他の積立金積立額(16)		4,000,000	19,300,000	-15,300,000
	建設積立金積立額		4,000,000	19,300,000	-15,300,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		-9,294,806	-7,904,674	-1,390,132