

事業活動収支内訳表
(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第4号様式
(単位: 円)

Table with columns: 勘定科目, 合計, 本部, 第一陶技学園, 第二陶技学園, 陶技学園みずな荘, 共同生活とうぎ, 東濃障がい者就業・生活支援センター, 相談支援センター, 総合支援センターとうぎ. Rows include categories like 収入 (Income), 支出 (Expenses), and 繰越金 (Carry-over funds).

事業活動収支内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第4号様式

(単位: 円)

勘定科目		合計	本部	第一岡技学園	第二岡技学園	岡技学園 みずなみ庄	共同生活とうき	東濃障がい者就業 ・生活支援センター	岡技学園 相談支援センター	総合支援センター とうき	
出	事業費支出	206,834,505		80,318,050	49,637,612	65,255,847	11,622,996				
	給食材料費	120,660,540		49,131,645	27,296,941	36,806,795	7,425,159				
	給食材料費	114,900,534		47,287,843	26,035,923	34,151,609	7,425,159				
	間食代	5,760,006		1,843,802	1,261,018	2,655,186					
	保健衛生費	1,718,641		663,964	410,836	601,974	41,867				
	保健衛生費	112,874		86,625			26,949				
	医薬品費	1,192,426		410,527	392,166	373,815	15,918				
	医療備品費	413,641		166,812	18,670	228,159					
	教養娯楽費	4,564,236		2,018,011	845,133	1,320,457					
	新聞図書費	387,210		144,810	66,600	67,800					
	行事費	3,819,703		1,848,884	615,336	1,082,848					
	その他教養娯楽費	357,323		24,317	163,197	169,809					
	被服費	101,882				101,882					
	被服費	101,882				101,882					
	消耗器具備品費	8,192,606		3,561,202	1,719,222	2,447,236	464,946				
	消耗器具備品費	8,192,606		3,561,202	1,719,222	2,447,236	464,946				
	介通用品費	171,256		39,796	113,820	17,640					
	介通用品費	171,256		39,796	113,820	17,640					
	教育指導費	1,364,847		894,085	100,437	335,992	34,333				
	教育指導費	111,077		47,920	9,360	28,866	24,931				
	教育材料費	1,253,770		846,165	91,077	307,126	9,402				
	光熱水費	40,558,252		14,296,904	12,397,745	11,561,368	2,302,235				
	電気料	17,349,957		6,622,998	4,347,774	5,293,323	1,086,862				
	水道料	11,195,987		4,965,947	2,665,922	2,854,925	709,193				
	ガス代	12,012,308		2,707,959	5,384,049	3,413,120	507,180				
	燃料費	22,111,662		6,690,306	4,593,362	10,089,167	738,827				
	灯油代	20,603,374		5,995,885	4,252,286	9,771,804	583,399				
	車両燃料費	1,508,288		694,421	341,076	317,363	155,428				
	消耗品費	4,925,822		2,084,668	696,276	1,909,684	234,994				
	消耗品費	4,925,822		2,084,668	696,276	1,909,684	234,994				
	本人支給金	309,200		309,200							
	本人支給金	309,200		309,200							
	雑費	2,155,761		628,269	1,463,840	63,652					
	雑費	2,155,761		628,269	1,463,840	63,652					
	減価償却費	73,436,071		26,963,278	16,983,290	24,490,037	4,958,867				
	減価償却費	73,436,071		26,963,278	16,983,290	24,490,037	4,958,867			40,599	
	減価償却費	73,436,071		26,963,278	16,983,290	24,490,037	4,958,867			40,599	
	引当金繰入	13,662,494		5,444,047	3,323,441	3,311,209	988,830	378,237		162,020	54,710
	退職給付引当金繰入	13,662,494		5,444,047	3,323,441	3,311,209	988,830	378,237		162,020	54,710
	退職給付引当金繰入	13,662,494		5,444,047	3,323,441	3,311,209	988,830	378,237		162,020	54,710
	事業活動支出計(2)	1,155,781,947	2,135,056	444,150,293	270,386,601	340,871,046	60,440,800	23,281,119	7,742,329	6,774,703	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	19,827,444	△2,135,056	5,312,259	2,111,567	27,736,575	△12,361,560	△1,456,677	4,138,251	△3,517,915		
取	寄付金収入	819,850	365,000	178,850	88,500	150,000	37,500				
	寄付金収入	819,850	365,000	178,850	88,500	150,000	37,500				
	寄付金収入	819,850	365,000	178,850	88,500	150,000	37,500				
	受取利息配当金収入	8,202			4,050	3,558	3			591	
	受取利息配当金収入	8,202			4,050	3,558	3			591	
	受取利息配当金収入	8,202			4,050	3,558	3			591	
	雑収入	23,372,142	3,105,417	7,724,608	6,071,116	5,021,997	449,004				
	雑収入	23,372,142	3,105,417	7,724,608	6,071,116	5,021,997	449,004				
	雑収入	23,372,142	3,105,417	7,724,608	6,071,116	5,021,997	449,004				
	共済会退職金	369,900									
	給食利用料	14,584,170	19,975	5,923,873	3,824,013	4,525,059	291,250				
	作業収入	2,654,097		1,181,629	1,384,878	87,590					
	雇用助成金収入	3,103,100	2,863,100	240,000							
	その他の雑収入	1,661,475	222,342	379,106	492,925	409,348	157,754				
	経理区分間繰入金収入	125,208,552	94,320,000	3,047,296	843,330	9,392,361	10,000,000	1,851,570		5,753,995	
	経理区分間繰入金収入	125,208,552	94,320,000	3,047,296	843,330	9,392,361	10,000,000	1,851,570		5,753,995	
	経理区分間繰入金収入	125,208,552	94,320,000	3,047,296	843,330	9,392,361	10,000,000	1,851,570		5,753,995	
事業活動外収入計(4)	148,408,746	97,790,417	10,950,754	7,006,996	14,567,916	10,486,507	1,851,570		5,754,586		
支	借入金利息支出	41,494			25,495	15,999					
	借入金利息支出	41,494			25,495	15,999					
	借入金利息支出	41,494			25,495	15,999					
	経理区分間繰入金支出	125,208,552	17,100,000	28,742,255	13,211,520	53,954,975	9,249,802		1,750,000	1,200,000	
	経理区分間繰入金支出	125,208,552	17,100,000	28,742,255	13,211,520	53,954,975	9,249,802		1,750,000	1,200,000	
	経理区分間繰入金支出	125,208,552	17,100,000	28,742,255	13,211,520	53,954,975	9,249,802		1,750,000	1,200,000	
	雑損失	2,146,346		1,371,432	218,433	461,621	94,860				
	雑損失	2,146,346		1,371,432	218,433	461,621	94,860				
	雑損失	2,146,346		1,371,432	218,433	461,621	94,860				
	事業活動外支出計(5)	127,366,392	17,100,000	30,111,887	13,455,449	54,432,505	9,344,682		1,750,000	1,200,000	
事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	21,012,354	80,690,417	△19,162,933	△6,448,452	△39,864,679	1,141,845	1,851,570	△1,750,000	4,554,586		
経常収支差額(7)=(6)+(7)	40,839,798	78,555,361	△13,850,674	△4,336,885	△12,128,104	△11,219,715	394,893	2,388,251	1,036,671		
取	施設整備等寄附金収入	186,600	50,000	40,000	96,600						
	施設整備等寄附金収入	186,600	50,000	40,000	96,600						
	施設整備等寄附金収入	186,600	50,000	40,000	96,600						
	固定資産売却益	10,500			10,500						
	車両運搬具売却益	10,500			10,500						
	車両運搬具売却益	10,500			10,500						
	固定資産移管益	38,062			8,561					29,501	
	固定資産移管益	38,062			8,561					29,501	
	車両運搬具移管益	13,702			8,561					5,141	
	器具及び備品移管益	24,360								24,360	
	特別収入計(8)	235,162	50,000	40,000	115,661					29,501	
	支	基本金組入額	△2,100,000					△2,100,000			
		基本金組入額	△2,100,000					△2,100,000			
1号基本金組入額		△2,100,000					△2,100,000				
固定資産売却損		81,031		61,309	9,487		10,234				
車両運搬具売却損・処分損		1			1						
車両運搬具売却損・処分損		1			1						
器具及び備品売却損・処分損		81,030		61,309	9,487		10,234				
器具及び備品売却損・処分損		81,030		61,309	9,487		10,234				
固定資産移管損		38,062		24,360	5,141	8,561					
固定資産移管損		38,062		24,360	5,141	8,561					
車両運搬具移管損	13,702			5,141	8,561						
器具及び備品移管損	24,360		24,360								
特別支出計(9)	△1,980,907		85,669	14,629	8,561	△2,089,766					
特別収支差額(10)=(8)-(9)	2,216,069	50,000	△45,669	101,032	△8,561	2,089,766			29,501		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	43,055,867	78,605,361	△13,896,343	△4,235,853	△12,136,665	△9,129,949	394,893	2,417,752	1,036,671		
前期繰越活動収支差額(12)	204,879,834	9,194,314	89,660,199	43,728,797	38,905,611	5,629,007	17,465,270	296,636			
当期繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	247,935,701	87,799,675	75,763,856	39,492,944	26,768,946	△3,500,942	17,860,163	2,714,388	1,036,671		
繰越活動収支差額の部	基本金取崩額(14)										
	基本金取崩額(15)										
	その他の積立金取崩額(16)	147,133,171	17,866,000	27,950,000	25,347,678	68,999,493	5,220,000		1,750,000		
	その他の積立金取崩額	147,133,171	17,866,000	27,950,000	25,347,678	68,999,493	5,220,000		1,750,000		
	移行時特別積立金取崩額	35,147,171			19,347,678	15,799,493					
	人件費積立金取崩額	52,700,000	17,500,000	10,000,000	3,000,000	20,200,000	2,000,000				
	施設整備等積立金取崩額	56,170,000		17,950,000	3,000,000	33,000,000	2,220,000				
	職員研修積立金取崩額	366,000	366,000								
	運転資金積立金取崩額	2,750,000					1,000,000				
	その他の積立金取崩額(17)	156,540,000	96,490,000	12,300,000	7,200,000	36,800,000	500,000		3,250,000		
	その他の積立金取崩額	156,540,000	96,490,000	12,300,000	7,200,000</						