

合算内訳試算表 <事業活動収支>

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

法人名 社会福祉法人 陶技学園

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, 陶技学園みずなみ, 陶技学園通動寮, 旭ヶ丘ホーム, 陶技学園相談支援センター, 東濃障がい者就業・生活支援センター. Rows include categories like 収入 (受託事業収入, 自立支援費等収入) and 支出 (人件費支出, 活動費支出, 事務費支出).

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月 31日

第4号様式
(単位: 円)

勘定科目	合計	本部	第一駒技学園	第二駒技学園	駒技学園みずなみ 庄	駒技学園通園寮	旭ヶ丘ホーム	駒技学園相談支援 センター	東濃障がい者就業・ 生活支援センター
被服費	174,956				56,510	118,446			
消耗器具備品費	11,270,333		3,245,479	3,521,784	3,408,806	286,894	807,370		
消耗器具備品費	11,270,333		3,245,479	3,521,784	3,408,806	286,894	807,370		
介護用品費	133,464		35,394		98,070				
介護用品費	133,464		35,394		98,070				
教育指導費	1,830,388		1,234,103	105,200	427,323	63,762			
教育指導費	113,200		40,860	7,040	42,350	22,950			
教育材料費	1,717,188		1,193,243	98,160	384,973	40,812			
光熱水費	37,627,128		12,800,077	13,153,078	9,541,436	1,322,307	810,230		
電気料	13,629,230		5,718,306	3,335,258	3,815,385	363,949	396,332		
水道料	10,824,869		4,812,711	2,555,393	2,626,001	501,091	329,673		
ガス代	13,173,029		2,269,060	7,262,427	3,100,050	457,267	84,225		
燃料費	19,354,096		6,122,373	4,246,430	8,193,112	630,329	161,852		
灯油代	17,909,212		5,414,442	3,860,262	7,966,325	510,329	157,854		
車両燃料費	1,444,884		707,931	386,168	226,787	120,000	3,998		
消耗品費	4,631,013		1,852,856	696,259	1,881,868	148,950	51,080		
消耗品費	4,631,013		1,852,856	696,259	1,881,868	148,950	51,080		
本人支給金	311,000		311,000						
本人支給金	311,000		311,000						
雑費	2,266,787		698,019	1,498,825	69,943				
雑費	2,266,787		698,019	1,498,825	69,943				
減価償却費	71,198,594		24,837,081	16,732,506	26,323,431	2,058,937	1,246,639		
減価償却費	71,198,594		24,837,081	16,732,506	26,323,431	2,058,937	1,246,639		
減価償却費	71,198,594		24,837,081	16,732,506	26,323,431	2,058,937	1,246,639		
引当金繰入	13,526,977		5,570,433	3,914,739	3,676,113	218,718		121,877	
退職給付引当金繰入	13,526,977		5,570,433	3,914,739	3,676,113	218,718		121,877	
退職給付引当金繰入	13,526,977		5,570,433	3,914,739	3,676,113	218,718		121,877	
事業活動支出計(2)	1,097,438,888	2,238,462	425,350,393	270,028,392	332,041,559	34,989,210	9,428,045	6,566,308	16,796,519
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	51,496,422	△2,238,462	18,576,433	△7,160,278	45,419,071	△1,635,716	△1,341,222	△87,308	△38,096
寄付金収入	800,000		356,000	117,000	60,000	192,000	20,000	55,000	
寄付金収入	800,000		356,000	117,000	60,000	192,000	20,000	55,000	
寄付金収入	800,000		356,000	117,000	60,000	192,000	20,000	55,000	
受取利息配当金収入	10,350		1,200	4,950	4,200				
受取利息配当金収入	10,350		1,200	4,950	4,200				
受取利息配当金収入	10,350		1,200	4,950	4,200				
雑収入	23,091,126	3,217,770	8,667,115	5,892,647	4,883,061	390,008	37,550	2,975	
雑収入	23,091,126	3,217,770	8,667,115	5,892,647	4,883,061	390,008	37,550	2,975	
雑収入	23,091,126	3,217,770	8,667,115	5,892,647	4,883,061	390,008	37,550	2,975	
共済金退職金	884,640		547,460	337,180					
給食利用料	14,411,651	16,150	5,513,245	4,277,376	4,288,005	280,900	33,000	2,975	
作業収入	2,861,925		1,639,074	1,120,091	102,760				
雇用助成金収入	3,625,420	2,905,420	720,000						
その他の雑収入	1,307,490	296,200	247,336	158,000	492,296	109,108	4,550		
経理区分間繰入金収入	214,347,202	158,545,000	8,607,000		483,905		46,711,297		
経理区分間繰入金収入	214,347,202	158,545,000	8,607,000		483,905		46,711,297		
経理区分間繰入金収入	214,347,202	158,545,000	8,607,000		483,905		46,711,297		
事業活動外収入計(4)	238,248,678	162,118,770	17,392,315	5,957,597	5,563,166	410,008	46,803,847	2,975	
借入金利息支出	59,504		4,010	31,495	23,999				
借入金利息支出	59,504		4,010	31,495	23,999				
借入金利息支出	59,504		4,010	31,495	23,999				
経理区分間繰入金支出	214,136,900	23,992,000	50,977,915	15,029,045	89,744,000	17,374,382	16,975,000	44,558	
経理区分間繰入金支出	214,136,900	23,992,000	50,977,915	15,029,045	89,744,000	17,374,382	16,975,000	44,558	
経理区分間繰入金支出	214,136,900	23,992,000	50,977,915	15,029,045	89,744,000	17,374,382	16,975,000	44,558	
雑損失	666,385		208,220	55,275	114,960			187,930	
雑損失	666,385		208,220	55,275	114,960			187,930	
雑損失	666,385		208,220	55,275	114,960			187,930	
事業活動外支出計(5)	214,762,789	23,992,000	51,190,145	15,115,815	89,882,959	17,374,382	16,975,000	232,468	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	23,485,889	138,126,770	△33,797,830	△9,158,218	△84,319,793	△16,964,374	29,828,847	△229,513	
経収支差額(7)=(3)+(6)	74,982,311	135,888,308	△15,221,397	△16,318,496	△38,900,722	△18,600,990	28,487,625	△316,821	△36,096
施設整備等補助金収入	43,779,000		6,874,000	2,362,000	13,543,000		21,000,000		
施設整備等補助金収入	43,779,000		6,874,000	2,362,000	13,543,000		21,000,000		
施設整備等補助金収入	43,779,000		6,874,000	2,362,000	13,543,000		21,000,000		
施設整備等寄附金収入	29,328,630	14,691,000	7,199,550	3,217,830	669,320		3,550,930		
施設整備等寄附金収入	29,328,630	14,691,000	7,199,550	3,217,830	669,320		3,550,930		
施設整備等寄附金収入	29,328,630	14,691,000	7,199,550	3,217,830	669,320		3,550,930		
特別収入計(8)	73,107,630	14,691,000	14,073,550	5,579,830		14,212,320	24,550,930		
基本金組入額	22,871,774		3,079,790	1,053,020	6,888,020		11,850,944		
基本金組入額	22,871,774		3,079,790	1,053,020	6,888,020		11,850,944		
基本金組入額	22,871,774		3,079,790	1,053,020	6,888,020		11,850,944		
1号基本金組入額	43,599,000		6,874,000	2,362,000	13,363,000		21,000,000		
国庫補助金等特別積立金積立額	43,599,000		6,874,000	2,362,000	13,363,000		21,000,000		
国庫補助金等特別積立金積立額	43,599,000		6,874,000	2,362,000	13,363,000		21,000,000		
国庫補助金等特別積立金積立額	43,599,000		6,874,000	2,362,000	13,363,000		21,000,000		
固定資産売却損	64,092		17,441	26,525	1	20,124	1		
建物売却損・処分損	2,267		2,267						
建物売却損・処分損	2,267		2,267						
器具及び備品売却損・処分損	61,825		15,174	26,525	1	20,124	1		
器具及び備品売却損・処分損	61,825		15,174	26,525	1	20,124	1		
その他の特別損失	181,272				181,272				
その他の特別損失	181,272				181,272				
その他の特別損失	181,272				181,272				
特別支出計(9)	66,716,138		9,971,231	3,441,545	181,273	20,271,144	32,850,945		
特別収支差額(10)=(8)-(9)	6,391,492	14,691,000	4,102,319	2,138,285	△181,273	△6,058,824	△8,300,015		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	81,373,803	150,579,308	△11,119,078	△14,180,211	△39,081,995	△24,658,914	20,187,610	△316,821	△36,096
前期繰越活動収支差額(12)									
当期繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	81,373,803	150,579,308	△11,119,078	△14,180,211	△39,081,995	△24,658,914	20,187,610	△316,821	△36,096
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)	202,918,867	15,765,000	53,270,915	18,588,000	89,744,000	22,051,312	3,415,640	84,000	
その他の積立金取崩額	202,918,867	15,765,000	53,270,915	18,588,000	89,744,000	22,051,312	3,415,640	84,000	
移行時特別積立金取崩額	40,809,867		11,870,915	788,000	7,744,000	18,681,312	1,825,640		
人件費積立金取崩額	70,160,000		21,000,000	11,000,000	35,000,000	1,800,000	960,000		
施設整備等積立金取崩額	91,385,000	15,385,000	20,000,000	6,800,000	47,000,000	1,570,000	630,000		
職員研修積立金取崩額	380,000	380,000							
運転資金積立金取崩額	84,000							84,000	
その他の積立金取崩額(17)	267,841,312	165,455,000	27,950,000	6,000,000	53,200,000		15,236,312		
その他の積立金取崩額	267,841,312	165,455,000	27,950,000	6,000,000	53,200,000		15,236,312		
移行時特別積立金積立額	11,016,312						11,016,312		
人件費積立金積立額	105,360,000	70,160,000	10,000,000	3,000,000	20,200,000		2,000,000		
施設整備等積立金積立額	151,215,000	95,045,000	17,950,000	3,000,000	33,000,000		2,220,000		
職員研修積立金積立額	250,000	250,000							
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	16,451,358	889,308	14,201,837	△1,592,211	△2,537,995	△2,607,602	8,366,938	△232,821	△36,096