

び〜ず南拠点区分 事業活動明細書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

社会福祉法人 日本厚生学園

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	生活介護事業	就労継続支援B型	放課後等デイサービス事業	日中一時支援事業			
介護保険事業収益							
介護予防・日常生活支援総合事業費収益							
老人福祉事業収益							
児童福祉事業収益							
措置費収益							
私的契約利用料収益							
その他の事業収益							
保育事業収益							
施設型給付費収益							
特例施設型給付費収益							
地域型保育給付費収益							
特例地域型保育給付費収益							
委託費収益							
利用者等利用料収益							
就労支援事業収益	429,234	353,370			782,604		782,604
就労継続支援B型		353,370			353,370		353,370
就労B型収益		353,370			353,370		353,370
生活介護事業	429,234				429,234		429,234
障害福祉サービス等事業収益	12,747,599	1,376,396	19,047,238	1,956,097	35,127,330		35,127,330
自立支援給付費収益	12,083,510	1,199,670			13,283,180		13,283,180
障害児施設給付費収益			18,284,296		18,284,296		18,284,296
利用者負担金収益	128,845		515,254		644,099		644,099
補足給付費収益							
特定費用等収益	535,244	176,726	247,688		959,658		959,658
その他の事業収益				1,956,097	1,956,097		1,956,097
(保険等査定減)							
生活保護事業収益							
医療事業収益							
その他の事業収益							
その他の事業収益							
経常経費寄附金収益							
その他の収益							
その他の収益							
サービス活動収益計(1)	13,176,833	1,729,766	19,047,238	1,956,097	35,909,934	0	35,909,934
人件費	10,229,481	1,382,359	14,653,030	1,382,359	27,647,229		27,647,229
役員報酬							
職員給料	7,554,889	1,020,930	10,821,864	1,020,930	20,418,613		20,418,613
職員賞与	1,126,356	152,210	1,613,428	152,210	3,044,204		3,044,204
賞与引当金繰入							
非常勤職員給与	322,810	43,622	462,401	43,622	872,455		872,455
派遣職員費							
退職給付費用	33,078	4,470	47,382	4,470	89,400		89,400
法定福利費	1,192,348	161,127	1,707,955	161,127	3,222,557		3,222,557
事業費	3,317,064	176,468	1,887,083	176,468	5,557,083		5,557,083
給食費	1,842,610		5,101		1,847,711		1,847,711
介護用品費	24,363				24,363		24,363
医薬品費							
診療・療養等材料費							
保健衛生費	29,331				29,331		29,331
医療費							
被服費	18,276				18,276		18,276
教養娯楽費	45,401	6,134	65,030	6,134	122,699		122,699
日用品費	27,622				27,622		27,622
保育材料費			2,678		2,678		2,678
本人支給金							
水道光熱費	515,622	69,678	738,591	69,678	1,393,569		1,393,569
燃料費							
消耗器具備品費	297,567	40,211	426,242	40,211	804,231		804,231
保険料	49,191	6,647	70,461	6,647	132,946		132,946
賃借料	134,218	18,137	192,256	18,137	362,748		362,748
教育指導費	68,886		8,710		77,596		77,596
就職支度費							
葬祭費							
車輛費	263,898	35,661	378,014	35,661	713,234		713,234
雑費	79				79		79
事務費	1,341,770	78,601	833,174	78,601	2,332,146		2,332,146
福利厚生費	151,896				151,896		151,896
職員被服費	12,870				12,870		12,870
旅費交通費	125,770				125,770		125,770
研修研究費	35,000				35,000		35,000
事務消耗品費	105,550				105,550		105,550
印刷製本費	74,742	10,100	107,062	10,100	202,004		202,004
水道光熱費							
燃料費							
修繕費	73,926	9,990	105,894	9,990	199,800		199,800
通信運搬費	83,416	11,272	119,485	11,272	225,445		225,445
会議費							
広報費							
業務委託費	225,989	30,539	323,713	30,539	610,780		610,780
手数料	29,724				29,724		29,724
保険料	217,826				217,826		217,826
賃借料							
土地・建物賃借料							
租税公課	123,580	16,700	177,020	16,700	334,000		334,000
保守料	65,880				65,880		65,880

サービス活動増減の部

費用

	渉外費	12,906				12,906		12,906
	諸会費	1,460				1,460		1,460
	雑費	1,235				1,235		1,235
	就労支援事業費用	271,454	211,326			482,780		482,780
	就労支援事業販売原価	113,954	135,811			249,765		249,765
	期首製品（商品）棚卸高							
	当期就労支援事業製造原価	113,954	135,811			249,765		249,765
	当期就労支援事業製造原価	113,954	124,921			238,875		238,875
	当期就労支援事業仕入高		10,890			10,890		10,890
	期末製品（商品）棚卸高							
	就労支援事業販管費	157,500	75,515			233,015		233,015
	投産事業費用							
	利用者負担軽減額							
	減価償却費	1,911,778	258,348	2,738,495	258,348	5,166,969		5,166,969
	国庫補助金等特別積立金取崩額							
	徴収不能額							
	徴収不能引当金繰入							
	その他の費用							
	サービス活動費用計(2)	17,071,547	2,107,102	20,111,782	1,895,776	41,186,207	0	41,186,207
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,894,714	△ 377,336	△ 1,064,544	60,321	△ 5,276,273	0	△ 5,276,273
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益							
	受取利息配当金収益	1,781	8			1,789		1,789
	有価証券評価益							
	有価証券売却益							
	投資有価証券評価益							
	投資有価証券売却益							
	その他のサービス活動外収益	58,091				58,091		58,091
	受入研修費収益							
	利用者等外給食収益	38,276				38,276		38,276
	雑収益	19,815				19,815		19,815
	為替差益							
	雑収益	19,815				19,815		19,815
	サービス活動外収益計(4)	59,872	8	0		59,880	0	59,880
	支払利息	956,660				956,660		956,660
	有価証券評価損							
	有価証券売却損							
	投資有価証券評価損							
	投資有価証券売却損							
	その他のサービス活動外費用							
利用者等外給食費								
雑損失								
為替差損								
雑損失								
サービス活動外費用計(5)	956,660	0	0		956,660	0	956,660	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 896,788	8	0		△ 896,780	0	△ 896,780	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,791,502	△ 377,328	△ 1,064,544	60,321	△ 6,173,053	0	△ 6,173,053	
特別増減の部	施設整備等補助金収益							
	施設整備等補助金収益							
	設備資金借入金元金償還補助金収益							
	施設整備等寄附金収益							
	施設整備等寄附金収益							
	設備資金借入金元金償還寄附金収益							
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益							
	固定資産受贈額							
	固定資産売却益							
	土地売却益							
	建物売却益							
	構築物売却益							
	機械及び装置売却益							
	車輛運搬具売却益							
	器具及び備品売却益							
	ソフトウェア売却益							
	その他の固定資産売却益							
	事業区分間繰入金収益							
	拠点区分間繰入金収益	13,000,000		1,000		13,001,000		13,001,000
	サービス区分間繰入金収益	12,500,000				12,500,000	△ 12,500,000	0
	事業区分間固定資産移管収益							
	拠点区分間固定資産移管収益							
	サービス区分間固定資産移管収益							
その他の特別収益								
徴収不能引当金戻入益								
その他の特別収益								
特別収益計(8)	25,500,000	0	1,000		25,501,000	△ 12,500,000	13,001,000	
費用	基本金組入額							
	資産評価損							
	固定資産売却損・処分損							
	土地売却損・処分損							
	建物売却損・処分損							
	構築物売却損・処分損							
	機械及び装置売却損・処分損							
	車輛運搬具売却損・処分損							
	器具及び備品売却損・処分損							
	ソフトウェア売却損・処分損							
	その他の固定資産売却損・処分損							
	固定資産除却・廃棄費用							
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）							
	国庫補助金等特別積立金積立額							
	災害損失							
事業区分間繰入金費用								
拠点区分間繰入金費用								
サービス区分間繰入金費用			12,500,000		12,500,000	△ 12,500,000	0	

	事業区分間固定資産移管費用								
	拠点区分間固定資産移管費用								
	サービス区分間固定資産移管費用								
	その他の特別損失								
	特別費用計(9)	0	0	12,500,000		12,500,000	△ 12,500,000	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	25,500,000	0	△ 12,499,000		13,001,000	0	13,001,000	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,708,498	△ 377,328	△ 13,563,544	60,321	6,827,947	0	6,827,947	0
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	17,904,777	0	△ 1,340,122		16,564,655	0	16,564,655	0
活の	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	38,613,275	△ 377,328	△ 14,903,666	60,321	23,392,602	0	23,392,602	0
増	基本金取崩額(14)	0	0	0		0	0	0	0
減	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0		0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0		0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	38,613,275	△ 377,328	△ 14,903,666	60,321	23,392,602	0	23,392,602	0