

び〜ず南拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人 日本厚生学園

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	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			
	事業費収益			
	事業負担金収益(公費)			
	事業負担金収益(一般)			
	老人福祉事業収益			
	児童福祉事業収益			
	措置費収益			
	事務費収益			
	事業費収益			
	私的契約利用料収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益			
	受託事業収益			
	その他の事業収益			
	保育事業収益			
	施設型給付費収益			
	施設型給付費収益			
	利用者負担金収益			
	特例施設型給付費収益			
	特例施設型給付費収益			
	利用者負担金収益			
	地域型保育給付費収益			
	地域型保育給付費収益			
	利用者負担金収益			
	特例地域型保育給付費収益			
	特例地域型保育給付費収益			
	利用者負担金収益			
	委託費収益			
	利用者等利用料収益			
	利用者等利用料収益(公費)			
	利用者等利用料収益(一般)			
	その他の利用料収益			
	就労支援事業収益	1,141,884	782,604	359,280
	就労継続支援B型	783,959	353,370	430,589
	就労B型収益	783,959	353,370	430,589
	裁縫部門収益	33,120	107,840	△ 74,720
	エンジニア部門収益	22,100	31,200	△ 9,100
	清掃部門収益		72,500	△ 72,500
	加工部門収益	527,739	114,930	412,809
	配送部門収益			
	販売部門収益	201,000	20,900	180,100
営業部門収益				
イベント部門収益		6,000	△ 6,000	
その他の部門収益				
生活介護事業	357,925	429,234	△ 71,309	
障害福祉サービス等事業収益	54,559,049	35,127,330	19,431,719	
自立支援給付費収益	20,446,620	13,283,180	7,163,440	
介護給付費収益	20,446,620	13,283,180	7,163,440	
特例介護給付費収益				
訓練等給付費収益				
特例訓練等給付費収益				
地域相談支援給付費収益				
特例地域相談支援給付費収益				
計画相談支援給付費収益				
特例計画相談支援給付費収益				

サービス活動増減の部

障害児施設給付費収益	29,536,169	18,284,296	11,251,873
障害児通所給付費収益	29,536,169	18,284,296	11,251,873
特例障害児通所給付費収益			
障害児入所給付費収益			
障害児相談支援給付費収益			
特例障害児相談支援給付費収益			
利用者負担金収益	699,229	644,099	55,130
補足給付費収益			
特定障害者特別給付費収益			
特例特定障害者特別給付費収益			
特定入所障害児食費等給付費収益			
特定費用等収益	1,452,344	959,658	492,686
その他の事業収益	2,424,687	1,956,097	468,590
補助金事業収益			
受託事業収益	2,424,687	1,956,097	468,590
その他の事業収益			
(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			
補助金事業収益			
受託事業収益			
その他の事業収益			
経常経費寄附金収益	296,784		296,784
その他の収益			
その他の収益			
サービス活動収益計(1)	55,997,717	35,909,934	20,087,783
人件費	39,665,269	27,647,229	12,018,040
役員報酬			
職員給料	27,982,458	20,418,613	7,563,845
職員賞与	4,708,456	3,044,204	1,664,252
賞与引当金繰入			
非常勤職員給与	2,209,234	872,455	1,336,779
派遣職員費			
退職給付費用	134,100	89,400	44,700
法定福利費	4,631,021	3,222,557	1,408,464
事業費	7,281,978	5,557,083	1,724,895
給食費	2,209,801	1,847,711	362,090
介護用品費	5,237	24,363	△ 19,126
医薬品費			
診療・療養等材料費			
保健衛生費	60,228	29,331	30,897
医療費			
被服費	15,347	18,276	△ 2,929
教養娯楽費	215,434	122,699	92,735
日用品費	52,713	27,622	25,091
保育材料費		2,678	△ 2,678
本人支給金			
水道光熱費	1,664,772	1,393,569	271,203
燃料費			
消耗器具備品費	616,214	804,231	△ 188,017
保険料	327,472	132,946	194,526
賃借料	362,748	362,748	0
教育指導費	165,069	77,596	87,473
就職支度費			
葬祭費			
車輛費	1,581,503	713,234	868,269
雑費	5,440	79	5,361
事務費	2,271,008	2,332,146	△ 61,138
福利厚生費	198,196	151,896	46,300
職員被服費	9,062	12,870	△ 3,808

費用	旅費交通費	179,060	125,770	53,290
	研修研究費	45,000	35,000	10,000
	事務消耗品費	31,457	105,550	△ 74,093
	印刷製本費	279,205	202,004	77,201
	水道光熱費			
	燃料費			
	修繕費	32,400	199,800	△ 167,400
	通信運搬費	241,091	225,445	15,646
	会議費			
	広報費			
	業務委託費	739,674	610,780	128,894
	手数料	3,240	29,724	△ 26,484
	保険料	78,972	217,826	△ 138,854
	賃借料			
	土地・建物賃借料	344,184		344,184
	租税公課	38,500	334,000	△ 295,500
	保守料		65,880	△ 65,880
	渉外費	29,967	12,906	17,061
	諸会費	21,000	1,460	19,540
	雑費		1,235	△ 1,235
	就労支援事業費用	1,221,850	482,780	739,070
	就労支援事業販売原価	682,398	249,765	432,633
	期首製品（商品）棚卸高			
	当期就労支援事業製造原価	682,398	249,765	432,633
	当期就労支援事業製造原価	682,398	238,875	443,523
	当期就労支援事業仕入高		10,890	△ 10,890
	期末製品（商品）棚卸高			
	就労支援事業販管費	539,452	233,015	306,437
	授産事業費用			
	利用者負担軽減額			
減価償却費	5,665,919	5,166,969	498,950	
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				
その他の費用				
	サービス活動費用計(2)	56,106,024	41,186,207	14,919,817
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 108,307	△ 5,276,273	5,167,966
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	131	1,789	△ 1,658
	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	138,532	58,091	80,441
	受入研修費収益			
	利用者等外給食収益	65,852	38,276	27,576
	雑収益	72,680	19,815	52,865
	為替差益			
	雑収益	72,680	19,815	52,865
	サービス活動外収益計(4)	138,663	59,880	78,783
	支払利息	896,626	956,660	△ 60,034
	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)	896,626	956,660	△ 60,034	

		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 757,963	△ 896,780	138,817	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 866,270	△ 6,173,053	5,306,783	
特別増減の部	収益	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	6,439,514	13,001,000	△ 6,561,486	
		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				
		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)	6,439,514	13,001,000	△ 6,561,486		
費用	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				
		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				
		その他の特別損失				
			特別費用計(9)	0	0	0
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,439,514	13,001,000	△ 6,561,486
			当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,573,244	6,827,947	△ 1,254,703
繰差越額の活動の増減	繰差越額の活動の増減	前期繰越活動増減差額(12)	23,373,458	16,545,511	6,827,947	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,946,702	23,373,458	5,573,244	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	28,946,702	23,373,458	5,573,244		