

び〜ず南拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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)
	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	1,485,780	1,141,884	343,896
	就労継続支援B型	1,105,072	783,959	321,113
	就労B型収益	1,105,072	783,959	321,113
	裁縫部門収益	47,350	33,120	14,230
	エンジニア部門収益	56,900	22,100	34,800
	清掃部門収益	42,120		42,120
	加工部門収益	741,772	527,739	214,033
	配送部門収益			
	販売部門収益	216,930	201,000	15,930
	営業部門収益			
	イベント部門収益			
	その他の部門収益			
	生活介護事業	380,708	357,925	22,783
	障害福祉サービス等事業収益	64,813,795	54,559,049	10,254,746
	自立支援給付費収益	28,051,120	20,446,620	7,604,500
	介護給付費収益	28,051,120	20,446,620	7,604,500
	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			
収	益			

サービス活動増減の部

障害児施設給付費収益	31,007,052	29,536,169	1,470,883
障害児通所給付費収益	31,007,052	29,536,169	1,470,883
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	866,477	699,229	167,248
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	1,771,106	1,452,344	318,762
その他の事業収益	3,118,040	2,424,687	693,353
補助金事業収益			
受託事業収益	3,118,040	2,424,687	693,353
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	30,000	296,784	△ 266,784
その他の収益			
その他の収益			
サービス活動収益計(1)	66,329,575	55,997,717	10,331,858
人件費	54,717,376	39,665,269	15,052,107
役員報酬			
職員給料	37,064,658	27,982,458	9,082,200
職員賞与	7,567,124	4,708,456	2,858,668
賞与引当金繰入			
非常勤職員給与	3,589,845	2,209,234	1,380,611
派遣職員費			
退職給付費用	267,000	134,100	132,900
法定福利費	6,228,749	4,631,021	1,597,728
事業費	6,969,749	7,281,998	△ 312,249
給食費	2,465,351	2,209,801	255,550
介護用品費	848	5,237	△ 4,389
医薬品費			
診療・療養等材料費			
保健衛生費	61,076	60,228	848
医療費			
被服費	1,740	15,347	△ 13,607
教養娯楽費	206,215	215,434	△ 9,219
日用品費	41,289	52,713	△ 11,424
保育材料費	1,396		1,396
本人支給金			
水道光熱費	1,800,657	1,664,772	135,885
燃料費			
消耗器具備品費	285,997	616,214	△ 330,217
保険料		327,472	△ 327,472
賃借料	362,748	362,748	0
教育指導費	153,172	165,069	△ 11,897
就職支度費			
葬祭費			
車輛費	1,588,953	1,581,523	7,430
雑費	307	5,440	△ 5,133
事務費	3,317,363	2,271,008	1,046,355
福利厚生費	591,104	198,196	392,908
職員被服費		9,062	△ 9,062

費用	旅費交通費	184,230	179,060	5,170
	研修研究費	51,000	45,000	6,000
	事務消耗品費	10,470	31,457	△ 20,987
	印刷製本費	350,417	279,205	71,212
	水道光熱費			
	燃料費			
	修繕費	58,740	32,400	26,340
	通信運搬費	262,754	241,091	21,663
	会議費			
	広報費			
	業務委託費	627,506	739,674	△ 112,168
	手数料	59,400	3,240	56,160
	保険料	485,044	78,972	406,072
	賃借料			
	土地・建物賃借料	593,536	344,184	249,352
	租税公課	200	38,500	△ 38,300
	保守料			
	渉外費	23,961	29,967	△ 6,006
	諸会費	19,000	21,000	△ 2,000
	雑費	1		1
	就労支援事業費用	1,303,356	1,221,850	81,506
	就労支援事業販売原価	591,787	682,398	△ 90,611
	期首製品（商品）棚卸高			
	当期就労支援事業製造原価	591,787	682,398	△ 90,611
	当期就労支援事業製造原価	591,787	682,398	△ 90,611
	当期就労支援事業仕入高			
	期末製品（商品）棚卸高			
	就労支援事業販管費	711,569	539,452	172,117
	授産事業費用			
	利用者負担軽減額			
	減価償却費	6,399,028	5,665,919	733,109
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 80,766		△ 80,766
	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)	72,626,106	56,106,044	16,520,062
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 6,296,531	△ 108,327	△ 6,188,204
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	80	131	△ 51
	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	1,149,880	138,532	1,011,348
	受入研修費収益	12,432		12,432
	利用者等外給食収益	1,081,668	65,852	1,015,816
	雑収益	55,780	72,680	△ 16,900
	為替差益			
	雑収益	55,780	72,680	△ 16,900
	サービス活動外収益計(4)	1,149,960	138,663	1,011,297
	支払利息	847,185	896,626	△ 49,441
	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)	847,185	896,626	△ 49,441	

	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	302,775	△ 757,963	1,060,738
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 5,993,756	△ 866,290	△ 5,127,466
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	580,365		580,365
	施設整備等補助金収益	580,365		580,365
	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	14,105,040	6,439,514	7,665,526
	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)	14,685,405	6,439,514	8,245,891
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	580,365		580,365
	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)	580,365	0	580,365
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	14,105,040	6,439,514	7,665,526
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,111,284	5,573,224	2,538,060
繰差越額の動部増減	前期繰越活動増減差額(12)	28,946,682	23,373,458	5,573,224
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	37,057,966	28,946,682	8,111,284
	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)	37,057,966	28,946,682	8,111,284