

び〜ず南拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	1,659,397	1,485,780	173,617
	就労継続支援B型	1,342,555	1,105,072	237,483
	就労B型収益	1,342,555	1,105,072	237,483
	裁縫部門収益	85,900	47,350	38,550
	エンジニア部門収益	271,755	56,900	214,855
	清掃部門収益	62,100	42,120	19,980
	加工部門収益	770,500	741,772	28,728
	配送部門収益			
	販売部門収益	152,300	216,930	△ 64,630
	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	316,842	380,708	△ 63,866
	障害福祉サービス等事業収益	64,642,130	64,813,795	△ 171,665
	自立支援給付費収益	31,734,630	28,051,120	3,683,510
	介護給付費収益	31,734,630	28,051,120	3,683,510
	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	25,953,027	31,007,052	△ 5,054,025
障害児通所給付費収益	25,953,027	31,007,052	△ 5,054,025
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	1,184,475	866,477	317,998
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	2,009,530	1,771,106	238,424
その他の事業収益	3,760,468	3,118,040	642,428
補助金事業収益			
受託事業収益	3,760,468	3,118,040	642,428
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	100,000	30,000	70,000
その他の収益			
その他の収益			
サービス活動収益計(1)	66,401,527	66,329,575	71,952
人件費	51,915,204	54,717,376	△ 2,802,172
役員報酬			
職員給料	35,848,517	37,064,658	△ 1,216,141
職員賞与	6,875,183	7,567,124	△ 691,941
賞与引当金繰入			
非常勤職員給与	2,549,961	3,589,845	△ 1,039,884
派遣職員費			
退職給付費用	356,000	267,000	89,000
法定福利費	6,285,543	6,228,749	56,794
事業費	7,407,313	6,969,749	437,564
給食費	2,424,780	2,465,351	△ 40,571
介護用品費	997	848	149
医薬品費			
診療・療養等材料費			
保健衛生費	137,001	61,076	75,925
医療費			
被服費		1,740	△ 1,740
教養娯楽費	72,448	206,215	△ 133,767
日用品費	37,123	41,289	△ 4,166
保育材料費	648	1,396	△ 748
本人支給金	9,396		9,396
水道光熱費	2,099,347	1,800,657	298,690
燃料費			
消耗器具備品費	307,203	285,997	21,206
保険料			
賃借料	362,748	362,748	0
教育指導費	109,178	153,172	△ 43,994
就職支度費			
葬祭費			
車輛費	1,846,444	1,588,953	257,491
雑費		307	△ 307
事務費	3,389,111	3,317,363	71,748
福利厚生費	312,312	591,104	△ 278,792
職員被服費			

費用	旅費交通費	118,730	184,230	△ 65,500
	研修研究費	96,928	51,000	45,928
	事務消耗品費	20,163	10,470	9,693
	印刷製本費	332,317	350,417	△ 18,100
	水道光熱費			
	燃料費			
	修繕費		58,740	△ 58,740
	通信運搬費	247,804	262,754	△ 14,950
	会議費			
	広報費			
	業務委託費	644,111	627,506	16,605
	手数料	10,692	59,400	△ 48,708
	保険料	471,306	485,044	△ 13,738
	賃借料			
	土地・建物賃借料	1,068,648	593,536	475,112
	租税公課		200	△ 200
	保守料			
	渉外費	38,100	23,961	14,139
	諸会費	28,000	19,000	9,000
	雑費		1	△ 1
	就労支援事業費用	1,559,059	1,303,356	255,703
	就労支援事業販売原価	635,211	591,787	43,424
	期首製品（商品）棚卸高			
	当期就労支援事業製造原価	635,211	591,787	43,424
	当期就労支援事業製造原価	635,211	591,787	43,424
	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	923,848	711,569	212,279
	授産事業費用			
	利用者負担軽減額			
	減価償却費	6,458,788	6,399,028	59,760
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 96,920	△ 80,766	△ 16,154	
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)	70,632,555	72,626,106	△ 1,993,551
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,231,028	△ 6,296,531	2,065,503
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	118	80	38
	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	1,226,790	1,149,880	76,910
	受入研修費収益		12,432	△ 12,432
	利用者等外給食収益	1,153,680	1,081,668	72,012
	雑収益	73,110	55,780	17,330
	為替差益			
	雑収益	73,110	55,780	17,330
	サービス活動外収益計(4)	1,226,908	1,149,960	76,948
	支払利息	799,884	847,185	△ 47,301
	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)	799,884	847,185	△ 47,301	

		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	427,024	302,775	124,249	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,804,004	△ 5,993,756	2,189,752	
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	8,321,728	14,105,040	△ 5,783,312	
		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)	8,321,728	14,685,405	△ 6,363,677	
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		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)	0	580,365	△ 580,365	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,321,728	14,105,040	△ 5,783,312	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,517,724	8,111,284	△ 3,593,560	
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)	37,057,966	28,946,682	8,111,284	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	41,575,690	37,057,966	4,517,724	
		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)	41,575,690	37,057,966	4,517,724	