

び〜ず南拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	1,571,910	1,659,397	△ 87,487
	就労継続支援B型	1,308,133	1,342,555	△ 34,422
	就労B型収益	1,308,133	1,342,555	△ 34,422
	裁縫部門収益	267,992	85,900	182,092
	エンジニア部門収益	8,868	271,755	△ 262,887
	清掃部門収益	70,171	62,100	8,071
	加工部門収益	58,747	770,500	△ 711,753
	食品部門収益	877,255	152,300	724,955
	農業部門収益	25,100		25,100
生活介護事業	263,777	316,842	△ 53,065	
障害福祉サービス等事業収益	71,878,773	64,642,130	7,236,643	
自立支援給付費収益	36,582,370	31,734,630	4,847,740	
介護給付費収益	36,582,370	31,734,630	4,847,740	
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				
障害児施設給付費収益	27,951,225	25,953,027	1,998,198	
障害児通所給付費収益	27,951,225	25,953,027	1,998,198	
特例障害児通所給付費収益				
障害児入所給付費収益				

## サービス活動増減の部

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	1,292,569	1,184,475	108,094
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	2,129,260	2,009,530	119,730
その他の事業収益	3,923,349	3,760,468	162,881
補助金事業収益			
受託事業収益	3,923,349	3,760,468	162,881
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	△ 100,000
その他の収益			
その他の収益			
サービス活動収益計(1)	73,450,683	66,401,527	7,049,156
人件費	56,251,919	51,915,204	4,336,715
役員報酬			
職員給料	38,733,176	35,848,517	2,884,659
職員賞与	9,030,604	6,875,183	2,155,421
賞与引当金繰入			
非常勤職員給与	529,620	2,549,961	△ 2,020,341
派遣職員費			
退職給付費用	1,290,500	356,000	934,500
法定福利費	6,668,019	6,285,543	382,476
事業費	9,156,214	7,407,313	1,748,901
給食費	2,566,349	2,424,780	141,569
介護用品費		997	△ 997
医薬品費			
診療・療養等材料費			
保健衛生費	145,414	137,001	8,413
医療費	324,229		324,229
被服費			
教養娯楽費	85,621	72,448	13,173
日用品費	31,032	37,123	△ 6,091
保育材料費	7,038	648	6,390
本人支給金	9,207	9,396	△ 189
水道光熱費	2,116,304	2,099,347	16,957
燃料費			
消耗器具備品費	649,327	307,203	342,124
保険料			
賃借料	449,580	362,748	86,832
教育指導費	101,646	109,178	△ 7,532
就職支度費			
葬祭費			
車輛費	2,670,467	1,846,444	824,023
雑費			
事務費	2,188,199	3,389,111	△ 1,200,912
福利厚生費	363,824	312,312	51,512
職員被服費	29,041		29,041
旅費交通費	85,876	118,730	△ 32,854
研修研究費	28,000	96,928	△ 68,928
事務消耗品費	3,469	20,163	△ 16,694
印刷製本費	300,843	332,317	△ 31,474
水道光熱費			
燃料費			

## 費用

	修繕費	37,250		37,250
	通信運搬費	247,837	247,804	33
	会議費			
	広報費			
	業務委託費	617,767	644,111	△ 26,344
	手数料	5,749	10,692	△ 4,943
	保険料	404,514	471,306	△ 66,792
	賃借料			
	土地・建物賃借料		1,068,648	△ 1,068,648
	租税公課	8,000		8,000
	保守料			
	渉外費	27,029	38,100	△ 11,071
	諸会費	29,000	28,000	1,000
	雑費			
	就労支援事業費用	1,734,305	1,559,059	175,246
	就労支援事業販売原価	813,692	635,211	178,481
	期首製品（商品）棚卸高			
	当期就労支援事業製造原価	813,692	635,211	178,481
	当期就労支援事業製造原価	813,692	635,211	178,481
	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	920,613	923,848	△ 3,235
	授産事業費用			
	利用者負担軽減額			
	減価償却費	6,556,958	6,458,788	98,170
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 96,920	△ 96,920	0
	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)	75,790,675	70,632,555	5,158,120
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,339,992	△ 4,231,028	1,891,036
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	145	118	27
	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	1,382,579	1,226,790	155,789
	受入研修費収益			
	利用者等外給食収益	1,058,170	1,153,680	△ 95,510
	雑収益	324,409	73,110	251,299
	為替差益			
	雑収益	324,409	73,110	251,299
	サービス活動外収益計(4)	1,382,724	1,226,908	155,816
	支払利息	752,207	799,884	△ 47,677
	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)	752,207	799,884	△ 47,677	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	630,517	427,024	203,493	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,709,475	△ 3,804,004	2,094,529	
	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			

特別増減の部	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	6,668,019	8,321,728	△ 1,653,709	
	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	106,667		106,667	
	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)	6,774,686	8,321,728	△ 1,547,042	
	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		1,023,960		1,023,960	
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)	1,023,960	0	1,023,960		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,750,726	8,321,728	△ 2,571,002		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,041,251	4,517,724	△ 476,473		
繰越額の動部増減	前期繰越活動増減差額(12)	41,575,690	37,057,966	4,517,724	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	45,616,941	41,575,690	4,041,251	
	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)	45,616,941	41,575,690	4,041,251		