

## りんどう学園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27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	介護保険事業収益			
	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	16,000		16,000
	その他の事業収益	△ 16,000		△ 16,000
	保育事業収益			
	就労支援事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益	150,653,262		150,653,262
	自立支援給付費収益			
	介護給付費収益			
	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	128,605,755		128,605,755
	障害児通所給付費収益	123,023,145		123,023,145
	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	5,582,610		5,582,610
	特例障害児相談支援給付費収益			
	利用者負担金収益	3,183,054		3,183,054
	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	2,598,588		2,598,588
	その他の事業収益	16,265,865		16,265,865
	補助金事業収益			
	受託事業収益	16,265,865		16,265,865
	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				
その他の収益				
その他の収益				
サービス活動収益計(1)	150,653,262	0	150,653,262	
サ	人件費	114,959,810		114,959,810
	役員報酬			
	職員給料	77,646,323		77,646,323
	職員賞与	19,470,517		19,470,517
賞与引当金繰入				

ー  
ビス  
活動  
増減  
の部

費用

非常勤職員給与	3,229,240		3,229,240
派遣職員費			
退職給付費用	715,200		715,200
法定福利費	13,898,530		13,898,530
事業費	18,874,843		18,874,843
給食費	6,022,390		6,022,390
介護用品費			
医薬品費			
診療・療養等材料費			
保健衛生費	108,270		108,270
医療費	2,640		2,640
被服費	56,000		56,000
教養娯楽費	1,035,058		1,035,058
日用品費	77,366		77,366
保育材料費	592,629		592,629
本人支給金			
水道光熱費	2,070,016		2,070,016
燃料費			
消耗器具備品費	973,159		973,159
保険料	1,340,758		1,340,758
賃借料	2,790,268		2,790,268
教育指導費	150,736		150,736
就職支度費			
葬祭費			
車輛費	3,623,805		3,623,805
雑費	31,748		31,748
事務費	6,767,249		6,767,249
福利厚生費	603,676		603,676
職員被服費	3,852		3,852
旅費交通費	699,318		699,318
研修研究費	92,100		92,100
事務消耗品費	309,671		309,671
印刷製本費	1,181,233		1,181,233
水道光熱費			
燃料費			
修繕費	137,561		137,561
通信運搬費	1,194,830		1,194,830
会議費	19,609		19,609
広報費			
業務委託費	2,085,642		2,085,642
手数料	13,522		13,522
保険料	72,600		72,600
賃借料			
土地・建物賃借料			
租税公課	42,400		42,400
保守料			
渉外費	132,449		132,449
諸会費	176,600		176,600
雑費	2,186		2,186
就労支援事業費用			
就労支援事業販売原価			
期首製品（商品）棚卸高			
当期就労支援事業製造原価			
当期就労支援事業製造原価			
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			
授産事業費用			
利用者負担軽減額			
減価償却費	3,864,771		3,864,771
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,087,219		△ 2,087,219
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)	142,379,454	0	142,379,454
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,273,808	0	8,273,808
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	11,557		11,557
		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	3,209,369		3,209,369
		受入研修費収益	142,500		142,500
		利用者等外給食収益	2,562,658		2,562,658
		雑収益	504,211		504,211
		為替差益			
	雑収益	504,211		504,211	
	サービス活動外収益計(4)	3,220,926	0	3,220,926	
	費用	支払利息	178,500		178,500
		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)	178,500	0	178,500		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,042,426	0	3,042,426
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,316,234	0	11,316,234
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,070,000		3,070,000
		施設整備等補助金収益	3,070,000		3,070,000
		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			
	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)	3,070,000	0	3,070,000
		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			

費用	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	3,070,000		3,070,000
	災害損失			
	事業区分間繰入金費用			
	拠点区分間繰入金費用	23,066,483		23,066,483
	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	1,932,289		1,932,289	
	特別費用計(9)	28,068,772	0	28,068,772
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 24,998,772	0	△ 24,998,772
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 13,682,538	0	△ 13,682,538
繰差 越額 活の 動部 増 減	前期繰越活動増減差額(12)	98,445,647	98,445,647	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	84,763,109	98,445,647	△ 13,682,538
	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)	84,763,109	98,445,647	△ 13,682,538