

りんどう学園拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人 日本厚生学園

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	児童発達支援センター	放課後等デイサービス事業	日中一時支援事業			
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						
老人福祉事業収益						
児童福祉事業収益						
措置費収益						
私的契約利用料収益						
その他の事業収益						
保育事業収益						
施設型給付費収益						
特例施設型給付費収益						
地域型保育給付費収益						
特例地域型保育給付費収益						
委託費収益						
利用者等利用料収益						
就労支援事業収益						
障害福祉サービス等事業収益	114,207,992	27,623,293	16,663,637	158,494,922		158,494,922
自立支援給付費収益	104,260			104,260		104,260
障害児施設給付費収益	109,472,033	26,715,589		136,187,622		136,187,622
利用者負担金収益	2,635,957	422,360		3,058,317		3,058,317
補足給付費収益						
特定費用等収益	1,995,742	485,344		2,481,086		2,481,086
その他の事業収益			16,663,637	16,663,637		16,663,637
(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						
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)	114,207,992	27,623,293	16,663,637	158,494,922	0	158,494,922
人件費	74,653,742	17,385,119	10,226,540	102,265,401		102,265,401
役員報酬						
職員給料	52,343,692	12,189,627	7,170,369	71,703,688		71,703,688
職員賞与	10,552,157	2,457,352	1,445,501	14,455,010		14,455,010
賞与引当金繰入						
非常勤職員給与	2,629,849	612,431	360,253	3,602,533		3,602,533
派遣職員費						
退職給付費用	489,465	113,985	67,050	670,500		670,500
法定福利費	8,638,579	2,011,724	1,183,367	11,833,670		11,833,670
事業費	14,800,225	1,816,714	1,061,963	17,678,902		17,678,902
給食費	6,070,092	10,838		6,080,930		6,080,930
介護用品費						
医薬品費						
診療・療養等材料費						
保健衛生費	95,454			95,454		95,454
医療費	870			870		870
被服費	7,547			7,547		7,547
教養娯楽費	902,770	210,233	123,667	1,236,670		1,236,670
日用品費	61,262			61,262		61,262
保育材料費	680,285			680,285		680,285
本人支給金						
水道光熱費	1,365,952	318,098	187,116	1,871,166		1,871,166
燃料費						
消耗器具備品費	709,361	165,193	97,172	971,726		971,726
保険料	536,667	124,977	73,516	735,160		735,160
賃借料	1,942,225	452,298	266,058	2,660,581		2,660,581
教育指導費	121,508	540		122,048		122,048
就職支度費						
葬祭費						
車輦費	2,295,369	534,537	314,434	3,144,340		3,144,340
雑費	10,863			10,863		10,863
事務費	6,359,476	1,011,714	595,127	7,966,317		7,966,317
福利厚生費	559,920			559,920		559,920
職員被服費	112,516			112,516		112,516
旅費交通費	314,340			314,340		314,340
研修研究費	226,020			226,020		226,020
事務消耗品費	141,235			141,235		141,235
印刷製本費	1,159,919	270,118	158,893	1,588,930		1,588,930
水道光熱費						
燃料費						
修繕費	752,501	175,239	103,082	1,030,822		1,030,822
通信運搬費	833,178	194,027	114,134	1,141,339		1,141,339
会議費	27,415			27,415		27,415
広報費						
業務委託費	1,598,829	372,330	219,018	2,190,177		2,190,177

サービス活動増減の部

費用

	手数料	12,852			12,852		12,852	
	保険料	298,615			298,615		298,615	
	賃借料							
	土地・建物賃借料							
	租税公課	11,700			11,700		11,700	
	保守料	43,200			43,200		43,200	
	渉外費	79,928			79,928		79,928	
	諸会費	186,600			186,600		186,600	
	雑費	708			708		708	
	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							
	就労支援事業販売管費							
	授産事業費用							
	利用者負担軽減額							
	減価償却費	4,210,055			4,210,055		4,210,055	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,429,013			△ 2,429,013		△ 2,429,013	
	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)	97,594,485	20,213,547	11,883,630	129,691,662	0	129,691,662	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,613,507	7,409,746	4,780,007	28,803,260	0	28,803,260	
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	11,958			11,958		11,958
		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	4,081,596			4,081,596		4,081,596
		受入研修費収益	231,500			231,500		231,500
		利用者等外給食収益	3,240,545			3,240,545		3,240,545
		雑収益	609,551			609,551		609,551
	為替差益							
	雑収益	609,551			609,551		609,551	
	サービス活動外収益計(4)	4,093,554	0		4,093,554	0	4,093,554	
	費用	支払利息	161,500			161,500		161,500
		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)	161,500	0		161,500	0	161,500		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,932,054	0		3,932,054	0	3,932,054		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,545,561	7,409,746	4,780,007	32,735,314	0	32,735,314		
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	155,999			155,999		155,999
		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							
	車両運搬具売却益	155,999			155,999		155,999	
	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							
	サービス区分間繰入金収益							
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								
サービス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)	155,999	0		155,999	0	155,999		
特別増減の部	基本金組入額							
	資産評価損							
	固定資産売却損・処分損							

費用	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	314,004		314,004		314,004
	サービス区分間繰入金費用					
	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					
	サービス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)	314,004	0	314,004	0	314,004
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 158,005	0	△ 158,005	0	△ 158,005	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,387,556	7,409,746	4,780,007	32,577,309	0	32,577,309
前期繰越活動増減差額(12)	50,258,441	34,504,668		84,763,109	0	84,763,109
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	70,645,997	41,914,414	4,780,007	117,340,418	0	117,340,418
基本金取崩額(14)	0	0		0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0		0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0		0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	70,645,997	41,914,414	4,780,007	117,340,418	0	117,340,418