

りんどう学園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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			
収益	障害福祉サービス等事業収益	150,762,925	158,494,922	△ 7,731,997
	自立支援給付費収益		104,260	△ 104,260
	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		104,260	△ 104,260
	特例計画相談支援給付費収益			
	障害児施設給付費収益	130,180,451	136,187,622	△ 6,007,171
	障害児通所給付費収益	120,950,171	128,566,872	△ 7,616,701
	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	9,230,280	7,620,750	1,609,530
	特例障害児相談支援給付費収益			
	利用者負担金収益	3,018,348	3,058,317	△ 39,969
	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	2,393,500	2,481,086	△ 87,586

サービス活動増減の部

その他の事業収益	15,170,626	16,663,637	△ 1,493,011
補助金事業収益			
受託事業収益	15,090,626	16,651,537	△ 1,560,911
その他の事業収益	80,000	12,100	67,900
(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	586,300		586,300
その他の収益			
その他の収益			
サービス活動収益計(1)	151,349,225	158,494,922	△ 7,145,697
人件費	96,688,365	102,265,401	△ 5,577,036
役員報酬			
職員給料	67,629,376	71,703,688	△ 4,074,312
職員賞与	16,310,015	14,455,010	1,855,005
賞与引当金繰入			
非常勤職員給与	142,853	3,602,533	△ 3,459,680
派遣職員費			
退職給付費用	715,200	670,500	44,700
法定福利費	11,890,921	11,833,670	57,251
事業費	18,194,845	17,678,902	515,943
給食費	5,677,156	6,080,930	△ 403,774
介護用品費	2,595		2,595
医薬品費	2,084		2,084
診療・療養等材料費			
保健衛生費	153,971	95,454	58,517
医療費	2,600	870	1,730
被服費		7,547	△ 7,547
教養娯楽費	1,389,008	1,236,670	152,338
日用品費	30,916	61,262	△ 30,346
保育材料費	961,707	680,285	281,422
本人支給金			
水道光熱費	1,967,262	1,871,166	96,096
燃料費			
消耗器具備品費	1,144,705	971,726	172,979
保険料	854,371	735,160	119,211
賃借料	2,686,084	2,660,581	25,503
教育指導費	126,440	122,048	4,392
就職支度費			
葬祭費			
車両費	3,186,873	3,144,340	42,533
雑費	9,073	10,863	△ 1,790
事務費	6,301,962	7,966,317	△ 1,664,355
福利厚生費	236,160	559,920	△ 323,760
職員被服費	53,580	112,516	△ 58,936
旅費交通費	293,590	314,340	△ 20,750
研修研究費	129,211	226,020	△ 96,809
事務消耗品費	275,310	141,235	134,075
印刷製本費	1,182,449	1,588,930	△ 406,481
水道光熱費			
燃料費			
修繕費	290,520	1,030,822	△ 740,302
通信運搬費	1,042,427	1,141,339	△ 98,912
会議費	15,529	27,415	△ 11,886
広報費			
業務委託費	2,249,056	2,190,177	58,879
手数料	13,998	12,852	1,146

費用

	保険料	56,130	298,615	△ 242,485
	賃借料	25,272		25,272
	土地・建物賃借料			
	租税公課	4,700	11,700	△ 7,000
	保守料	45,360	43,200	2,160
	渉外費	165,155	79,928	85,227
	諸会費	223,200	186,600	36,600
	雑費	315	708	△ 393
	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	4,166,889	4,210,055	△ 43,166
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,429,013	△ 2,429,013	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)	122,923,048	129,691,662	△ 6,768,614
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,426,177	28,803,260	△ 377,083
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	4,395	11,958	△ 7,563
	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	3,925,596	4,081,596	△ 156,000
	受入研修費収益	137,500	231,500	△ 94,000
	利用者等外給食収益	3,379,830	3,240,545	139,285
	雑収益	408,266	609,551	△ 201,285
	為替差益			
	雑収益	408,266	609,551	△ 201,285
	サービス活動外収益計(4)	3,929,991	4,093,554	△ 163,563
	支払利息	144,500	161,500	△ 17,000
	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)	144,500	161,500	△ 17,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,785,491	3,932,054	△ 146,563	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	32,211,668	32,735,314	△ 523,646	
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	249,999	155,999	94,000	
土地売却益				

特別増減の部	収益	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	249,999	155,999	94,000
		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)	249,999	155,999	94,000	
	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	10,774,686	314,004	10,460,682		
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)	10,774,686	314,004	10,460,682		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 10,524,687	△ 158,005	△ 10,366,682		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,686,981	32,577,309	△ 10,890,328		
繰差越額の動部増減	前期繰越活動増減差額(12)	117,340,418	84,763,109	32,577,309	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	139,027,399	117,340,418	21,686,981	
	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)	139,027,399	117,340,418	21,686,981		