

りんどう学園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	145,106,356	150,762,925	△ 5,656,569
	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	127,215,267	130,180,451	△ 2,965,184
	障害児通所給付費収益	118,525,717	120,950,171	△ 2,424,454
	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	8,689,550	9,230,280	△ 540,730
	特例障害児相談支援給付費収益			
	利用者負担金収益	2,593,052	3,018,348	△ 425,296
	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	2,055,644	2,393,500	△ 337,856

サービス活動増減の部

その他の事業収益	13,242,393	15,170,626	△ 1,928,233
補助金事業収益			
受託事業収益	13,192,393	15,090,626	△ 1,898,233
その他の事業収益	50,000	80,000	△ 30,000
(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	62,054	586,300	△ 524,246
その他の収益			
その他の収益			
サービス活動収益計(1)	145,168,410	151,349,225	△ 6,180,815
人件費	103,881,542	96,688,365	7,193,177
役員報酬			
職員給料	72,080,928	67,629,376	4,451,552
職員賞与	17,738,675	16,310,015	1,428,660
賞与引当金繰入			
非常勤職員給与	681,342	142,853	538,489
派遣職員費			
退職給付費用	845,500	715,200	130,300
法定福利費	12,535,097	11,890,921	644,176
事業費	17,204,910	18,194,845	△ 989,935
給食費	5,842,030	5,677,156	164,874
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	323,166	153,971	169,195
医療費	3,860	2,600	1,260
被服費	193,200		193,200
教養娯楽費	1,311,125	1,389,008	△ 77,883
日用品費	33,446	30,916	2,530
保育材料費	1,069,897	961,707	108,190
本人支給金			
水道光熱費	2,024,117	1,967,262	56,855
燃料費			
消耗器具備品費	751,320	1,144,705	△ 393,385
保険料	2,000	854,371	△ 852,371
賃借料	2,564,738	2,686,084	△ 121,346
教育指導費	135,610	126,440	9,170
就職支度費			
葬祭費			
車輛費	2,931,605	3,186,873	△ 255,268
雑費	18,796	9,073	9,723
事務費	8,679,438	6,301,962	2,377,476
福利厚生費	930,560	236,160	694,400
職員被服費	69,594	53,580	16,014
旅費交通費	274,570	293,590	△ 19,020
研修研究費	522,420	129,211	393,209
事務消耗品費	113,435	275,310	△ 161,875
印刷製本費	537,387	1,182,449	△ 645,062
水道光熱費			
燃料費			
修繕費	394,470	290,520	103,950
通信運搬費	906,891	1,042,427	△ 135,536
会議費	23,546	15,529	8,017
広報費			
業務委託費	2,610,109	2,249,056	361,053
手数料	22,054	13,998	8,056

費用

	保険料	1,839,835	56,130	1,783,705
	賃借料		25,272	△ 25,272
	土地・建物賃借料			
	租税公課	43,200	4,700	38,500
	保守料	45,360	45,360	0
	渉外費	138,169	165,155	△ 26,986
	諸会費	205,200	223,200	△ 18,000
	雑費	2,638	315	2,323
	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	4,610,650	4,166,889	443,761
	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)	131,947,527	122,923,048	9,024,479
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,220,883	28,426,177	△ 15,205,294
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	4,026	4,395	△ 369
	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	2,859,459	3,925,596	△ 1,066,137
	受入研修費収益	132,000	137,500	△ 5,500
	利用者等外給食収益	2,370,148	3,379,830	△ 1,009,682
	雑収益	357,311	408,266	△ 50,955
	為替差益			
	雑収益	357,311	408,266	△ 50,955
	サービス活動外収益計(4)	2,863,485	3,929,991	△ 1,066,506
	支払利息	127,500	144,500	△ 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)	127,500	144,500	△ 17,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,735,985	3,785,491	△ 1,049,506	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,956,868	32,211,668	△ 16,254,800	
	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	653,875	249,999	403,876
	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	653,875	249,999	403,876
		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)	653,875	249,999	403,876
		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					
災害損失					
事業区分間繰入金費用					
拠点区分間繰入金費用	18,906,089	10,774,686	8,131,403		
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)	18,906,089	10,774,686	8,131,403		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 18,252,214	△ 10,524,687	△ 7,727,527		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,295,346	21,686,981	△ 23,982,327		
繰差越額の動部増減	繰差越額	前期繰越活動増減差額(12)	139,027,399	117,340,418	21,686,981
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	136,732,053	139,027,399	△ 2,295,346
		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)	4,500,000	0	4,500,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	132,232,053	139,027,399	△ 6,795,346		