

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 | 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 | 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 | | |