

りんどう学園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	162,154,379	145,106,356	17,048,023
	自立支援給付費収益	1,335,880		1,335,880
	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	1,335,880		1,335,880
	特例計画相談支援給付費収益			
	障害児施設給付費収益	147,871,641	127,215,267	20,656,374
	障害児通所給付費収益	140,392,231	118,525,717	21,866,514
	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	7,479,410	8,689,550	△ 1,210,140
	特例障害児相談支援給付費収益			
	利用者負担金収益	2,318,882	2,593,052	△ 274,170
	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	1,831,682	2,055,644	△ 223,962

サービス活動増減の部

その他の事業収益	8,796,294	13,242,393	△ 4,446,099
補助金事業収益			
受託事業収益	8,746,294	13,192,393	△ 4,446,099
その他の事業収益	50,000	50,000	0
(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	150,000	62,054	87,946
その他の収益			
その他の収益			
サービス活動収益計(1)	162,304,379	145,168,410	17,135,969
人件費	115,056,693	103,881,542	11,175,151
役員報酬			
職員給料	78,678,923	72,080,928	6,597,995
職員賞与	20,840,156	17,738,675	3,101,481
賞与引当金繰入			
非常勤職員給与	163,440	681,342	△ 517,902
派遣職員費			
退職給付費用	1,557,500	845,500	712,000
法定福利費	13,816,674	12,535,097	1,281,577
事業費	14,758,743	17,204,910	△ 2,446,167
給食費	5,031,856	5,842,030	△ 810,174
介護用品費			
医薬品費			
診療・療養等材料費			
保健衛生費	238,375	323,166	△ 84,791
医療費	500	3,860	△ 3,360
被服費	233,915	193,200	40,715
教養娯楽費	1,106,173	1,311,125	△ 204,952
日用品費	65,120	33,446	31,674
保育材料費	633,736	1,069,897	△ 436,161
本人支給金			
水道光熱費	1,979,925	2,024,117	△ 44,192
燃料費			
消耗器具備品費	795,413	751,320	44,093
保険料		2,000	△ 2,000
賃借料	1,430,397	2,564,738	△ 1,134,341
教育指導費	96,032	135,610	△ 39,578
就職支度費			
葬祭費			
車両費	3,121,750	2,931,605	190,145
雑費	25,551	18,796	6,755
事務費	7,588,211	8,679,438	△ 1,091,227
福利厚生費	590,588	930,560	△ 339,972
職員被服費		69,594	△ 69,594
旅費交通費	632,680	274,570	358,110
研修研究費	851,364	522,420	328,944
事務消耗品費	36,943	113,435	△ 76,492
印刷製本費	499,612	537,387	△ 37,775
水道光熱費			
燃料費			
修繕費	208,170	394,470	△ 186,300
通信運搬費	907,598	906,891	707
会議費	49,871	23,546	26,325
広報費	36,720		36,720
業務委託費	2,721,380	2,610,109	111,271
手数料	41,764	22,054	19,710

費用

	保険料	571,079	1,839,835	△ 1,268,756
	賃借料			
	土地・建物賃借料			
	租税公課	90,510	43,200	47,310
	保守料		45,360	△ 45,360
	渉外費	128,491	138,169	△ 9,678
	諸会費	200,300	205,200	△ 4,900
	雑費	21,141	2,638	18,503
	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	5,707,369	4,610,650	1,096,719
	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)	140,682,003	131,947,527	8,734,476
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,622,376	13,220,883	8,401,493
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	2,203	4,026	△ 1,823
	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	2,453,849	2,859,459	△ 405,610
	受入研修費収益	146,500	132,000	14,500
	利用者等外給食収益	2,031,050	2,370,148	△ 339,098
	雑収益	276,299	357,311	△ 81,012
	為替差益			
	雑収益	276,299	357,311	△ 81,012
	サービス活動外収益計(4)	2,456,052	2,863,485	△ 407,433
	支払利息	145,545	127,500	18,045
	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)	145,545	127,500	18,045	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,310,507	2,735,985	△ 425,478	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,932,883	15,956,868	7,976,015	
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	△ 653,875	
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	△ 653,875
		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)	0	653,875	△ 653,875	
	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		11,138,906	18,906,089	△ 7,767,183	
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)	11,138,906	18,906,089	△ 7,767,183		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 11,138,906	△ 18,252,214	7,113,308		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,793,977	△ 2,295,346	15,089,323		
繰差越額の動部増減	前期繰越活動増減差額(12)	132,249,973	139,045,319	△ 6,795,346	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	145,043,950	136,749,973	8,293,977	
	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	4,500,000	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	140,543,950	132,249,973	8,293,977		