

りんどう拠点区分 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
	児童発達支援事業	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	163,144	45,414,093	1,037,531	46,614,768		46,614,768
自立支援給付費収益						
障害児施設給付費収益		42,817,955		42,817,955		42,817,955
利用者負担金収益	42,694	1,533,497		1,576,191		1,576,191
補足給付費収益						
特定費用等収益	120,450	1,062,641		1,183,091		1,183,091
その他の事業収益			1,037,531	1,037,531		1,037,531
(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)	163,144	45,414,093	1,037,531	46,614,768	0	46,614,768
人件費		27,949,261	570,395	28,519,656		28,519,656
役員報酬						
職員給料		20,348,493	415,276	20,763,769		20,763,769
職員賞与		4,110,036	83,879	4,193,915		4,193,915
賞与引当金繰入						
非常勤職員給与						
派遣職員費						
退職給付費用		131,418	2,682	134,100		134,100
法定福利費		3,359,314	68,558	3,427,872		3,427,872
事業費		4,870,538	99,406	4,969,944		4,969,944
給食費		1,707,910	34,856	1,742,766		1,742,766
介護用品費		194	4	198		198
医薬品費						
診療・療養等材料費						
保健衛生費		33,929	693	34,622		34,622
医療費						
被服費						
教養娯楽費		361,456	7,377	368,833		368,833
日用品費		14,431	295	14,726		14,726
保育材料費		63,531	1,297	64,828		64,828
本人支給金						
水道光熱費		1,067,720	21,791	1,089,511		1,089,511
燃料費						
消耗器具備品費		578,889	11,815	590,704		590,704
保険料		87,392	1,784	89,176		89,176
賃借料		171,837	3,507	175,344		175,344
教育指導費		8,149	167	8,316		8,316
就職支度費						
葬祭費						
車輦費		772,930	15,775	788,705		788,705
雑費		2,170	45	2,215		2,215
事務費		2,273,806	46,410	2,320,216		2,320,216
福利厚生費		150,586	3,074	153,660		153,660
職員被服費		11,760	240	12,000		12,000
旅費交通費		90,444	1,846	92,290		92,290
研修研究費		35,672	728	36,400		36,400
事務消耗品費		66,261	1,353	67,614		67,614
印刷製本費		80,272	1,639	81,911		81,911
水道光熱費						
燃料費						
修繕費		75,893	1,549	77,442		77,442
通信運搬費		509,856	10,406	520,262		520,262
会議費						
広報費						
業務委託費		864,731	17,648	882,379		882,379

サービス活動増減の部

費用

	手数料		2,222	46	2,268		2,268	
	保険料		324,193	6,617	330,810		330,810	
	賃借料							
	土地・建物賃借料							
	租税公課							
	保守料							
	渉外費		2,940	60	3,000		3,000	
	諸会費		55,860	1,140	57,000		57,000	
	雑費		3,116	64	3,180		3,180	
	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		2,357,716		2,357,716		2,357,716	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 228,790		△ 228,790		△ 228,790	
	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)	0	37,222,531	716,211	37,938,742	0	37,938,742	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	163,144	8,191,562	321,320	8,676,026	0	8,676,026	
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		6,501		6,501		6,501
		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		173,080		173,080		173,080
		受入研修費収益						
		利用者等外給食収益						
		雑収益		173,080		173,080		173,080
	為替差益							
	雑収益		173,080		173,080		173,080	
	サービス活動外収益計(4)	0	179,581		179,581	0	179,581	
	費用	支払利息		423,011		423,011		423,011
		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)	0	423,011		423,011	0	423,011		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	△ 243,430		△ 243,430	0	△ 243,430		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	163,144	7,948,132	321,320	8,432,596	0	8,432,596		
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						
		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							
	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		4		4		4	
	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)	0	4		4	0	4		
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							
費用	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		13,000,000		13,000,000		13,000,000	
	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)	0	13,000,000		13,000,000	0	13,000,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 12,999,996		△ 12,999,996	0	△ 12,999,996
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	163,144	△ 5,051,864	321,320	△ 4,567,400	0	△ 4,567,400
	繰差 越額 活の 動部 増 減	前期繰越活動増減差額(12)	△ 2,175,999	43,808,244		41,632,245	0	41,632,245
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 2,012,855	38,756,380	321,320	37,064,845	0	37,064,845
		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)		△ 2,012,855	38,756,380	321,320	37,064,845	0	37,064,845	