

りんどう拠点区分 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	44,714,122	46,614,768	△ 1,900,646
	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	41,197,359	42,817,955	△ 1,620,596
	障害児通所給付費収益	38,496,939	38,783,265	△ 286,326
	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	2,700,420	4,034,690	△ 1,334,270
	特例障害児相談支援給付費収益			
	利用者負担金収益	1,461,808	1,576,191	△ 114,383
	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	1,264,129	1,183,091	81,038

サービス活動増減の部

その他の事業収益	790,826	1,037,531	△ 246,705
補助金事業収益			
受託事業収益	790,826	1,037,531	△ 246,705
その他の事業収益			
(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	50,000		50,000
その他の収益			
その他の収益			
サービス活動収益計(1)	44,764,122	46,614,768	△ 1,850,646
人件費	32,945,028	28,519,656	4,425,372
役員報酬			
職員給料	23,081,511	20,763,769	2,317,742
職員賞与	5,283,238	4,193,915	1,089,323
賞与引当金繰入			
非常勤職員給与	159,807		159,807
派遣職員費			
退職給付費用	402,300	134,100	268,200
法定福利費	4,018,172	3,427,872	590,300
事業費	5,699,855	4,969,944	729,911
給食費	2,159,596	1,742,766	416,830
介護用品費		198	△ 198
医薬品費			
診療・療養等材料費			
保健衛生費	19,949	34,622	△ 14,673
医療費			
被服費			
教養娯楽費	348,128	368,833	△ 20,705
日用品費	34,666	14,726	19,940
保育材料費	141,822	64,828	76,994
本人支給金			
水道光熱費	1,183,381	1,089,511	93,870
燃料費			
消耗器具備品費	717,835	590,704	127,131
保険料	145,086	89,176	55,910
賃借料	175,344	175,344	0
教育指導費	870	8,316	△ 7,446
就職支度費			
葬祭費			
車輛費	762,168	788,705	△ 26,537
雑費	11,010	2,215	8,795
事務費	1,933,671	2,320,216	△ 386,545
福利厚生費	47,520	153,660	△ 106,140
職員被服費	22,932	12,000	10,932
旅費交通費	96,170	92,290	3,880
研修研究費	40,500	36,400	4,100
事務消耗品費	37,504	67,614	△ 30,110
印刷製本費	192,580	81,911	110,669
水道光熱費			
燃料費			
修繕費	7,000	77,442	△ 70,442
通信運搬費	441,719	520,262	△ 78,543
会議費			
広報費			
業務委託費	694,063	882,379	△ 188,316
手数料	2,052	2,268	△ 216

費用

	保険料	324,231	330,810	△ 6,579
	賃借料			
	土地・建物賃借料			
	租税公課			
	保守料			
	渉外費	6,000	3,000	3,000
	諸会費	21,400	57,000	△ 35,600
	雑費		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			
	就労支援事業販管費			
	授産事業費用			
	利用者負担軽減額			
	減価償却費	2,900,195	2,357,716	542,479
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 228,790	△ 228,790	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)	43,249,959	37,938,742	5,311,217
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,514,163	8,676,026	△ 7,161,863
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	2,824	6,501	△ 3,677
	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	175,712	173,080	2,632
	受入研修費収益			
	利用者等外給食収益			
	雑収益	175,712	173,080	2,632
	為替差益			
	雑収益	175,712	173,080	2,632
	サービス活動外収益計(4)	178,536	179,581	△ 1,045
	支払利息	378,197	423,011	△ 44,814
	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)	378,197	423,011	△ 44,814	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 199,661	△ 243,430	43,769	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,314,502	8,432,596	△ 7,118,094	
	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			

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			
		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	4,018,172	4	4,018,168
		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)	4,018,172	4	4,018,168	
	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			13,000,000	△ 13,000,000	
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)	0	13,000,000	△ 13,000,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,018,172	△ 12,999,996	17,018,168		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,332,674	△ 4,567,400	9,900,074		
繰差越額の動部増減	前期繰越活動増減差額(12)	37,064,845	41,632,245	△ 4,567,400	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	42,397,519	37,064,845	5,332,674	
	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)	42,397,519	37,064,845	5,332,674		