

りんどう拠点区分 事業活動明細書  
(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	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	地域生活支援事業	放課後等デイサービス事業				
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							
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							
障害福祉サービス等事業収益		657,736	37,407,144	38,064,880		38,064,880	
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			35,050,194	35,050,194		35,050,194	
障害児通所給付費収益			32,393,864	32,393,864		32,393,864	
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			2,656,330	2,656,330		2,656,330	
特例障害児相談支援給付費収益							
利用者負担金収益		45,691	1,439,782	1,485,473		1,485,473	
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		50,076	917,168	967,244		967,244	
その他の事業収益		561,969		561,969		561,969	
補助金事業収益							
受託事業収益		561,969		561,969		561,969	
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			30,000	30,000		30,000	
その他の収益							
その他の収益							
サービス活動増減の部		0	657,736	37,437,144	38,094,880	0	38,094,880
人件費	277,500	740,889	36,026,020	37,044,409		37,044,409	
役員報酬							
職員給料	277,500	501,143	24,278,488	25,057,131		25,057,131	
職員賞与		139,639	6,842,310	6,981,949		6,981,949	

	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	10,680	523,320	534,000			534,000
	法定福利費	89,427	4,381,902	4,471,329			4,471,329
	事業費	70,395	4,872,801	4,943,196			4,943,196
	給食費	42,166	2,066,138	2,108,304			2,108,304
	介護用品費						
	医薬品費						
	診療・療養等材料費						
	保健衛生費		35,866	35,866			35,866
	医療費						
	被服費						
	教養娯楽費	5,097	249,776	254,873			254,873
	日用品費		3,814	3,814			3,814
	保育材料費		15,740	15,740			15,740
	本人支給金						
	水道光熱費	23,132	1,133,471	1,156,603			1,156,603
	燃料費						
	消耗器具備品費		243,337	243,337			243,337
	保険料						
	賃借料		175,344	175,344			175,344
	教育指導費		9,480	9,480			9,480
	就職支度費						
	葬祭費						
	車輦費		924,112	924,112			924,112
	雑費		15,723	15,723			15,723
	事務費	30,750	2,430,422	2,461,172			2,461,172
	福利厚生費		290,640	290,640			290,640
	職員被服費		13,000	13,000			13,000
	旅費交通費		185,370	185,370			185,370
	研修研究費		45,000	45,000			45,000
	事務消耗品費		5,495	5,495			5,495
	印刷製本費		197,036	197,036			197,036
	水道光熱費						
	燃料費						
	修繕費		165,240	165,240			165,240
	通信運搬費	9,168	449,220	458,388			458,388
	会議費						
	広報費						
	業務委託費	12,668	620,716	633,384			633,384
	手数料		2,916	2,916			2,916
	保険料	8,914	436,789	445,703			445,703
	賃借料						
	土地・建物賃借料						
	租税公課						
	保守料						
	渉外費		3,000	3,000			3,000
	諸会費		16,000	16,000			16,000
	雑費						
	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		2,347,425	2,347,425			2,347,425
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 289,327	△ 289,327			△ 289,327
	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)	277,500	842,034	45,387,341	46,506,875	0	46,506,875
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 277,500	△ 184,298	△ 7,950,197	△ 8,411,995	0	△ 8,411,995
サービス活動外増減	借入金利息補助金収益						
	受取利息配当金収益			2,712	2,712		2,712
	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			1,036,144	1,036,144		1,036,144
	受入研修費収益						
	利用者等外給食収益			910,676	910,676		910,676
	雑収益			125,468	125,468		125,468
	為替差益						
	雑収益			125,468	125,468		125,468
サービス活動外収益計(4)	0	0	1,038,856	1,038,856	0	1,038,856	
支払利息			338,138	338,138		338,138	
有価証券評価損							

の部	費用	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	0	338,138	338,138	0	338,138
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	700,718	700,718	0	700,718
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 277,500	△ 184,298	△ 7,249,479	△ 7,711,277	0	△ 7,711,277		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			1,450,000	1,450,000		1,450,000
		施設整備等補助金収益			1,450,000	1,450,000		1,450,000
		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			4,471,329	4,471,329		4,471,329
		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	0	5,921,329	5,921,329	0	5,921,329		
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			1,450,000	1,450,000		1,450,000
		災害損失						
		事業区分間繰入金費用						
		拠点区分間繰入金費用						
		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	0	1,450,000	1,450,000	0	1,450,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	4,471,329	4,471,329	0	4,471,329		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 277,500	△ 184,298	△ 2,778,150	△ 3,239,948	0	△ 3,239,948		
繰差 越額 活の 動部 増 減	活の 動部 増 減	前期繰越活動増減差額(12)	△ 844,979	210,143	43,032,355	42,397,519	0	42,397,519
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 1,122,479	25,845	40,254,205	39,157,571	0	39,157,571
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 1,122,479	25,845	40,254,205	39,157,571	0	39,157,571