

りんどう拠点区分 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)
収益	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	47,067,959	38,064,880	9,003,079
	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	43,087,758	35,050,194	8,037,564	
障害児通所給付費収益	43,087,758	32,393,864	10,693,894	
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	
特例障害児相談支援給付費収益				
利用者負担金収益	1,729,297	1,485,473	243,824	
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	1,534,510	967,244	567,266	

サービス活動増減の部

その他の事業収益	716,394	561,969	154,425
補助金事業収益			
受託事業収益	716,394	561,969	154,425
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	0
その他の収益			
その他の収益			
サービス活動収益計(1)	47,097,959	38,094,880	9,003,079
人件費	37,685,151	37,044,409	640,742
役員報酬			
職員給料	26,080,242	25,057,131	1,023,111
職員賞与	6,502,766	6,981,949	△ 479,183
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	578,500	534,000	44,500
法定福利費	4,523,643	4,471,329	52,314
事業費	5,640,851	4,943,196	697,655
給食費	2,554,814	2,108,304	446,510
介護用品費	316,997		316,997
医薬品費			
診療・療養等材料費			
保健衛生費	18,053	35,866	△ 17,813
医療費			
被服費	21,600		21,600
教養娯楽費	73,354	254,873	△ 181,519
日用品費	22,298	3,814	18,484
保育材料費	157,023	15,740	141,283
本人支給金			
水道光熱費	739,660	1,156,603	△ 416,943
燃料費			
消耗器具備品費	403,417	243,337	160,080
保険料			
賃借料	131,516	175,344	△ 43,828
教育指導費	57,950	9,480	48,470
就職支度費			
葬祭費			
車輛費	1,123,433	924,112	199,321
雑費	20,736	15,723	5,013
事務費	2,733,925	2,461,172	272,753
福利厚生費	201,228	290,640	△ 89,412
職員被服費		13,000	△ 13,000
旅費交通費	151,790	185,370	△ 33,580
研修研究費	275,628	45,000	230,628
事務消耗品費	32,211	5,495	26,716
印刷製本費	292,368	197,036	95,332
水道光熱費			
燃料費			
修繕費	186,160	165,240	20,920
通信運搬費	529,050	458,388	70,662
会議費	4,448		4,448
広報費	17,280		17,280
業務委託費	658,238	633,384	24,854
手数料	4,326	2,916	1,410

費用

	保険料	360,399	445,703	△ 85,304
	賃借料			
	土地・建物賃借料			
	租税公課			
	保守料			
	渉外費	5,799	3,000	2,799
	諸会費	15,000	16,000	△ 1,000
	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	2,193,532	2,347,425	△ 153,893
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 392,546	△ 289,327	△ 103,219
	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)	47,860,913	46,506,875	1,354,038
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 762,954	△ 8,411,995	7,649,041
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	1,142	2,712	△ 1,570
	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	955,330	1,036,144	△ 80,814
	受入研修費収益			
	利用者等外給食収益	898,182	910,676	△ 12,494
	雑収益	57,148	125,468	△ 68,320
	為替差益			
	雑収益	57,148	125,468	△ 68,320
	サービス活動外収益計(4)	956,472	1,038,856	△ 82,384
	支払利息	298,856	338,138	△ 39,282
	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)	298,856	338,138	△ 39,282	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	657,616	700,718	△ 43,102	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 105,338	△ 7,711,277	7,605,939	
	施設整備等補助金収益		1,450,000	△ 1,450,000
	施設整備等補助金収益		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			

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	4,523,643	4,471,329	52,314
		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)	4,523,643	5,921,329	△ 1,397,686	
	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	
災害損失					
事業区分間繰入金費用					
拠点区分間繰入金費用	2,036,185		2,036,185		
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)	2,036,185	1,450,000	586,185		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,487,458	4,471,329	△ 1,983,871		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,382,120	△ 3,239,948	5,622,068		
繰差越額の動部増減	前期繰越活動増減差額(12)	39,157,571	42,397,519	△ 3,239,948	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	41,539,691	39,157,571	2,382,120	
	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)	41,539,691	39,157,571	2,382,120		