

りんどう拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	障害福祉サービス等事業収益	55,345,414	47,067,959	8,277,455
益	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	50,481,165	43,087,758	7,393,407
	障害児通所給付費収益	48,514,075	43,087,758	5,426,317
	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	1,967,090		1,967,090
	特例障害児相談支援給付費収益			
	利用者負担金収益	1,839,848	1,729,297	110,551
	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	1,782,817	1,534,510	248,307
	その他の事業収益	1,241,584	716,394	525,190

サービス活動増減の部

補助金事業収益			
受託事業収益	1,241,584	716,394	525,190
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
その他の収益			
その他の収益			
サービス活動収益計(1)	55,345,414	47,097,959	8,247,455
人件費	41,685,312	37,685,151	4,000,161
役員報酬			
職員給料	29,331,429	26,080,242	3,251,187
職員賞与	6,739,704	6,502,766	236,938
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	578,500	0
法定福利費	5,035,679	4,523,643	512,036
事業費	6,342,590	5,640,851	701,739
給食費	2,705,164	2,554,814	150,350
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	20,894	18,053	2,841
医療費	500		500
被服費	7,200	21,600	△ 14,400
教養娯楽費	108,755	73,354	35,401
日用品費	41,567	22,298	19,269
保育材料費	143,220	157,023	△ 13,803
本人支給金			
水道光熱費	979,734	739,660	240,074
燃料費			
消耗器具備品費	333,671	403,417	△ 69,746
保険料			
賃借料	453,993	131,516	322,477
教育指導費	68,918	57,950	10,968
就職支度費			
葬祭費			
車輛費	1,477,638	1,123,433	354,205
雑費	1,336	20,736	△ 19,400
事務費	1,957,028	2,733,925	△ 776,897
福利厚生費	234,200	201,228	32,972
職員被服費	56,276		56,276
旅費交通費	79,556	151,790	△ 72,234
研修研究費	127,680	275,628	△ 147,948
事務消耗品費	13,650	32,211	△ 18,561
印刷製本費	171,657	292,368	△ 120,711
水道光熱費			
燃料費			
修繕費		186,160	△ 186,160
通信運搬費	389,669	529,050	△ 139,381
会議費		4,448	△ 4,448
広報費		17,280	△ 17,280
業務委託費	508,949	658,238	△ 149,289
手数料	4,102	4,326	△ 224
保険料	333,829	360,399	△ 26,570
賃借料			
土地・建物賃借料			

費用

	租税公課			
	保守料			
	渉外費	2,160	5,799	△ 3,639
	諸会費	35,300	15,000	20,300
	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	2,015,379	2,193,532	△ 178,153
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 242,150	△ 392,546	150,396
	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)	51,758,159	47,860,913	3,897,246
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,587,255	△ 762,954	4,350,209
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	1,190	1,142	48
	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	837,973	955,330	△ 117,357
	受入研修費収益			
	利用者等外給食収益	814,270	898,182	△ 83,912
	雑収益	23,703	57,148	△ 33,445
	為替差益			
	雑収益	23,703	57,148	△ 33,445
	サービス活動外収益計(4)	839,163	956,472	△ 117,309
	支払利息	259,269	298,856	△ 39,587
	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)	259,269	298,856	△ 39,587	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	579,894	657,616	△ 77,722	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,167,149	△ 105,338	4,272,487	
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				
車輛運搬具売却益				
器具及び備品売却益				

特別増減の部	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	5,035,679	4,523,643	512,036
	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)	5,035,679	4,523,643	512,036
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	30,455	2,036,185	△ 2,005,730
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	1		1	
その他の特別損失				
特別費用計(9)	30,456	2,036,185	△ 2,005,729	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,005,223	2,487,458	2,517,765	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,172,372	2,382,120	6,790,252	
繰差				
越額				
活の				
動部				
増				
減				
前期繰越活動増減差額(12)	41,539,691	39,157,571	2,382,120	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	50,712,063	41,539,691	9,172,372	
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)	50,712,063	41,539,691	9,172,372	