

りんどう拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	66,819,550	55,345,414	11,474,136
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	62,411,556	50,481,165	11,930,391
	障害児通所給付費収益	58,678,226	48,514,075	10,164,151
	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	3,733,330	1,967,090	1,766,240
	特例障害児相談支援給付費収益			
	利用者負担金収益	1,390,570	1,839,848	△ 449,278
	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	1,549,284	1,782,817	△ 233,533
	その他の事業収益	1,468,140	1,241,584	226,556

サービス活動増減の部

補助金事業収益	1,258,730		1,258,730
受託事業収益	209,410	1,241,584	△ 1,032,174
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			
その他の収益			
その他の収益			
サービス活動収益計(1)	66,819,550	55,345,414	11,474,136
人件費	43,993,425	41,685,312	2,308,113
役員報酬			
職員給料	31,509,284	29,331,429	2,177,855
職員賞与	6,480,516	6,739,704	△ 259,188
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	5,425,125	5,035,679	389,446
事業費	6,729,294	6,342,590	386,704
給食費	1,948,190	2,705,164	△ 756,974
介護用品費			
医薬品費			
診療・療養等材料費			
保健衛生費	79,073	20,894	58,179
医療費	800	500	300
被服費	2,855	7,200	△ 4,345
教養娯楽費	100,137	108,755	△ 8,618
日用品費		41,567	△ 41,567
保育材料費	157,979	143,220	14,759
本人支給金			
水道光熱費	1,077,296	979,734	97,562
燃料費			
消耗器具備品費	1,378,177	333,671	1,044,506
保険料			
賃借料	500,558	453,993	46,565
教育指導費	77,435	68,918	8,517
就職支度費			
葬祭費			
車輛費	1,401,550	1,477,638	△ 76,088
雑費	5,244	1,336	3,908
事務費	1,976,525	1,957,028	19,497
福利厚生費	256,320	234,200	22,120
職員被服費	27,170	56,276	△ 29,106
旅費交通費	19,060	79,556	△ 60,496
研修研究費	22,000	127,680	△ 105,680
事務消耗品費	30,260	13,650	16,610
印刷製本費	186,450	171,657	14,793
水道光熱費			
燃料費			
修繕費	112,200		112,200
通信運搬費	337,605	389,669	△ 52,064
会議費	1,954		1,954
広報費			
業務委託費	624,668	508,949	115,719
手数料	2,343	4,102	△ 1,759
保険料	334,135	333,829	306
賃借料			
土地・建物賃借料			

費用

	租税公課			
	保守料			
	渉外費	4,360	2,160	2,200
	諸会費	18,000	35,300	△ 17,300
	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	1,652,317	2,015,379	△ 363,062
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 268,976	△ 242,150	△ 26,826
	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)	54,082,585	51,758,159	2,324,426
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,736,965	3,587,255	9,149,710
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	1,284	1,190	94
	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	549,545	837,973	△ 288,428
	受入研修費収益			
	利用者等外給食収益	520,550	814,270	△ 293,720
	雑収益	28,995	23,703	5,292
	為替差益			
	雑収益	28,995	23,703	5,292
	サービス活動外収益計(4)	550,829	839,163	△ 288,334
	支払利息	218,258	259,269	△ 41,011
	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)	218,258	259,269	△ 41,011	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	332,571	579,894	△ 247,323	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,069,536	4,167,149	8,902,387	
収益	施設整備等補助金収益	321,270		321,270
	施設整備等補助金収益	321,270		321,270
	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	5,425,125	5,035,679	389,446
	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)	5,746,395	5,035,679	710,716
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	321,270		321,270
	災害損失			
	事業区分間繰入金費用			
	拠点区分間繰入金費用	592	30,455	△ 29,863
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)	321,862	30,456	291,406	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,424,533	5,005,223	419,310	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,494,069	9,172,372	9,321,697	
繰差越額の動部増減	前期繰越活動増減差額(12)	50,712,063	41,539,691	9,172,372
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	69,206,132	50,712,063	18,494,069
	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)	69,206,132	50,712,063	18,494,069