

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

社会福祉法人 日本厚生学園

勘定科目		合計	本部会計	りんどう学園	児童デイサービス	柳川児童デイ	
事業活動収支の部	収入						
	介護保険収入						
	介護福祉施設介護収入						
	居宅介護料収入						
	居宅介護支援介護収入						
	利用者等利用料収入						
	その他の事業収入						
	自立支援費収入	153,479,417			92,269,841	24,582,997	36,626,579
	障害児施設給付費収入	89,702,539			89,702,539		
	利用者負担金収入	6,568,096			2,567,302	1,151,690	2,849,104
	介護給付費収入	57,208,782				23,431,307	33,777,475
	措置費収入						
	事務費収入						
	事業費収入						
	運営費収入						
	運営費収入						
	私的契約利用料収入						
	私的契約利用料収入						
	補助事業等収入	20,733,076			15,443,480		5,289,596
	補助事業収入						
	受託事業収入	18,223,454			13,235,747		4,987,707
	利用者負担金収入	2,509,622			2,207,733		301,889
	経常経費補助金収入						
	経常経費補助金収入						
	寄附金収入	500,000	500,000				
	寄附金収入	500,000	500,000				
	雑収入	3,709,608	135,180		3,332,057	15,160	227,211
雑収入	3,709,608	135,180		3,332,057	15,160	227,211	
退職共済預け金差益							
借入金補助金収入							
借入金補助金収入							
引当金戻入							
賞与引当金戻入							
徴収不能引当金戻入							
退職給与引当金戻入							
国庫補助等積立金取崩	2,144,656			1,916,323		228,333	
国庫補助等積立金取崩	2,144,656			1,916,323		228,333	
事業活動収入計(1)	180,566,757	635,180		112,961,701	24,598,157	42,371,719	
支出	人件費支出	124,557,505		88,557,800	9,347,253	26,652,452	
	役員報酬						
	職員俸給	77,127,081		53,416,198	6,691,833	17,019,050	
	職員諸手当	29,269,556		21,077,467	1,515,134	6,676,955	
	非常勤職員給与	4,058,920		3,999,280	59,640		
	退職金						
	退職共済掛金	670,500		491,700	89,400	89,400	
	法定福利費	13,431,448		9,573,155	991,246	2,867,047	
	事務費支出	12,503,685	530,959	9,095,328	553,526	2,323,872	
	福利厚生費	362,742		278,682	20,760	63,300	
	旅費交通費	726,620	137,500	461,750		127,370	
	研修費	205,000		124,000		81,000	
	消耗品費	264,682		181,504		83,178	
	器具什器費	884,208		531,308		352,900	
	印刷製本費	1,646,026		1,606,229		39,797	
	水道光熱費	777,321	230,514	320,687		226,120	
	燃料費						
	修繕費	1,390,645		805,445	343,900	241,300	
	通信運搬費	1,218,476	2,600	970,230		245,646	
	会議費						
	広報費						
	業務委託費	1,979,110	59,250	1,493,684	21,500	404,676	
	手数料	25,470	1,575	18,540	1,260	4,095	
	損害保険料	1,263,000	23,400	787,768	166,106	285,726	
	賃借料	1,104,535		1,054,535		50,000	
	租税公課	25,430	14,030	4,200		7,200	
	渉外費	35,000	10,000	25,000			
	諸会費	275,800		254,800		21,000	
	雑費	319,620	52,090	176,966		90,564	
	退職共済預け金差損						
	事業費支出	17,813,229		13,463,353	735,206	3,614,670	
給食費	6,528,139		5,031,478		1,496,661		
保健衛生費	89,659		78,042		11,617		
被服費	14,970		14,970				
教養娯楽費	1,317,164		1,053,188		263,976		
日用品費	176,365		79,245		97,120		

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

第4号様式

社会福祉法人 日本厚生学園

勘定科目	合計	本部会計	りんどう学園	児童デイサービス	柳川児童デイ
保育材料費	1,445,745		1,198,964		246,781
本人支給金					
水道光熱費	2,082,485		1,648,254		434,231
燃料費	3,261,330		1,690,302	731,956	839,072
消耗品費	40,832		31,752	3,250	5,830
器具什器費	133,728		18,778		114,950
賃借料	1,536,000		1,536,000		
教育指導費	1,182,342		1,081,780		100,562
就職支度費					
医療費	600		600		
葬祭費					
雑費	3,870				3,870
雑損失					
雑損失					
減価償却費	6,148,922	166,085	4,098,517	133,641	1,750,679
減価償却費	6,148,922	166,085	4,098,517	133,641	1,750,679
徴収不能額					
徴収不能額					
引当金繰入					
賞与引当金繰入					
徴収不能引当金繰入					
退職給与引当金繰入					
事業活動支出計 (2)	161,023,341	697,044	115,214,998	10,769,626	34,341,673
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	19,543,416	-61,864	-2,253,297	13,828,531	8,030,046
事業活動外収入の部					
借入金利息補助金収入					
借入金利息補助金収入					
受取利息配当金収入	17,333	1,093	8,381	3,454	4,405
受取利息配当金収入	17,333	1,093	8,381	3,454	4,405
会計単位間繰入金収入					
公益事業繰入金収入					
収益事業繰入金収入					
経理区分間繰入金収入					
経理区分間繰入金収入					
投資有価証券売却益					
投資有価証券売却益					
有価証券売却益					
有価証券売却益					
事業活動外収入計 (4)	17,333	1,093	8,381	3,454	4,405
事業活動外支出の部					
借入金利息支出	695,805		195,500		500,305
借入金利息支出	695,805		195,500		500,305
会計単位間繰入金支出					
公益事業繰入金支出					
収益事業繰入金支出					
経理区分間繰入金支出					
経理区分間繰入金支出					
投資有価証券売却損					
投資有価証券売却損					
有価証券売却損					
有価証券売却損					
資産評価損					
有価証券評価損					
その他の評価損					
事業活動外支出計 (5)	695,805	0	195,500	0	500,305
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	-678,472	1,093	-187,119	3,454	-495,900
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	18,864,944	-60,771	-2,440,416	13,831,985	7,534,146
特別収入の部					
施設整備等補助金収入					
施設整備補助金収入					
設備整備補助金収入					
施設整備等寄附金収入					
施設整備等寄附金収入					
施設整備借入金償還寄附					
固定資産売却益					
器具及び備品売却益					
車輛運搬具売却益					
その他の売却益					
国庫補助等積立金取崩					
国庫補助等積立金取崩					
その他の収入					
長期運資元金償還寄附					
特別収入計 (8)	0	0	0	0	0
基本金組入額					

社会福祉法人 日本厚生学園

勘定科目		合計	本部会計	りんどう学園	児童サービス	柳川児童デイ
支 出	1号基本金組入額					
	2号基本金組入額					
	3号基本金組入額					
	固定資産売却処分損					
	器具及び備品売却損					
	車輛運搬具売却処分損					
	その他の売却損					
	国庫補助金等積立額					
	国庫補助金等積立額					
	特別支出計 (9)	0	0	0	0	0
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	18,864,944	-60,771	-2,440,416	13,831,985	7,534,146	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	115,057,537	4,216,163	59,562,894	27,491,184	23,787,296
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	133,922,481	4,155,392	57,122,478	41,323,169	31,321,442
	基本金取崩額 (+)					
	基本金取崩額 (+)					
	基本金組入額 (-)					
	4号基本金組入額 (-)					
	その他の積立金取崩額 (+)					
	その他の積立金取崩額 (+)					
	その他の積立金積立額 (-)					
	その他の積立金積立額 (-)					
	次期繰越活動収支差額 (14)=(13)+繰越活動収支差額	133,922,481	4,155,392	57,122,478	41,323,169	31,321,442