

び〜ず南拠点区分 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)
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	1,528,795	1,571,910	△ 43,115
	就労継続支援B型	1,144,250	1,308,133	△ 163,883
	就労B型収益	1,144,250	1,308,133	△ 163,883
	裁縫部門収益	539,460	267,992	271,468
	エンジニア部門収益	7,584	8,868	△ 1,284
	清掃部門収益	42,196	70,171	△ 27,975
	加工部門収益	45,700	58,747	△ 13,047
食品部門収益	499,060	877,255	△ 378,195	
農業部門収益	10,250	25,100	△ 14,850	
生活介護事業	384,545	263,777	120,768	
障害福祉サービス等事業収益	71,480,366	71,878,773	△ 398,407	
自立支援給付費収益	34,320,000	36,582,370	△ 2,262,370	
介護給付費収益	34,320,000	36,582,370	△ 2,262,370	
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	29,970,289	27,951,225	2,019,064	
障害児通所給付費収益	29,970,289	27,951,225	2,019,064	
特例障害児通所給付費収益				
障害児入所給付費収益				

サービス活動増減の部

障害児相談支援給付費収益			
特例障害児相談支援給付費収益			
利用者負担金収益	916,410	1,292,569	△ 376,159
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	1,854,858	2,129,260	△ 274,402
その他の事業収益	4,418,809	3,923,349	495,460
補助金事業収益	3,122,702		3,122,702
受託事業収益	1,296,107	3,923,349	△ 2,627,242
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	489,589		489,589
その他の収益			
その他の収益			
サービス活動収益計(1)	73,498,750	73,450,683	48,067
人件費	68,564,161	56,251,919	12,312,242
役員報酬			
職員給料	47,534,301	38,733,176	8,801,125
職員賞与	10,827,435	9,030,604	1,796,831
賞与引当金繰入			
非常勤職員給与	177,090	529,620	△ 352,530
派遣職員費			
退職給付費用	1,691,000	1,290,500	400,500
法定福利費	8,334,335	6,668,019	1,666,316
事業費	10,836,919	9,156,214	1,680,705
給食費	2,879,851	2,566,349	313,502
介護用品費			
医薬品費			
診療・療養等材料費			
保健衛生費	524,012	145,414	378,598
医療費		324,229	△ 324,229
被服費	9,016		9,016
教養娯楽費	43,632	85,621	△ 41,989
日用品費	24,464	31,032	△ 6,568
保育材料費	52,560	7,038	45,522
本人支給金		9,207	△ 9,207
水道光熱費	1,554,107	2,116,304	△ 562,197
燃料費			
消耗器具備品費	3,503,701	649,327	2,854,374
保険料			
賃借料	295,400	449,580	△ 154,180
教育指導費	3,080	101,646	△ 98,566
就職支度費			
葬祭費			
車輛費	1,929,046	2,670,467	△ 741,421
雑費	18,050		18,050
事務費	17,980,219	2,188,199	15,792,020
福利厚生費	398,910	363,824	35,086
職員被服費	35,475	29,041	6,434
旅費交通費	93,988	85,876	8,112
研修研究費	82,200	28,000	54,200
事務消耗品費	87,147	3,469	83,678
印刷製本費	141,782	300,843	△ 159,061
水道光熱費			
燃料費			

費用

	修繕費	15,940,199	37,250	15,902,949
	通信運搬費	271,161	247,837	23,324
	会議費			
	広報費			
	業務委託費	457,600	617,767	△ 160,167
	手数料	9,020	5,749	3,271
	保険料	408,702	404,514	4,188
	賃借料			
	土地・建物賃借料			
	租税公課	23,400	8,000	15,400
	保守料			
	渉外費	11,635	27,029	△ 15,394
	諸会費	19,000	29,000	△ 10,000
	雑費			
	就労支援事業費用	1,636,656	1,734,305	△ 97,649
	就労支援事業販売原価	681,917	813,692	△ 131,775
	期首製品（商品）棚卸高			
	当期就労支援事業製造原価	681,917	813,692	△ 131,775
	当期就労支援事業製造原価	681,917	813,692	△ 131,775
	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	954,739	920,613	34,126
	授産事業費用			
	利用者負担軽減額			
	減価償却費	5,497,150	6,556,958	△ 1,059,808
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 443,551	△ 96,920	△ 346,631
	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)	104,071,554	75,790,675	28,280,879
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 30,572,804	△ 2,339,992	△ 28,232,812
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	178	145	33
	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	18,227,388	1,382,579	16,844,809
	受入研修費収益			
	利用者等外給食収益	1,223,450	1,058,170	165,280
	雑収益	17,003,938	324,409	16,679,529
	為替差益			
	雑収益	17,003,938	324,409	16,679,529
	サービス活動外収益計(4)	18,227,566	1,382,724	16,844,842
	支払利息	700,411	752,207	△ 51,796
	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)	700,411	752,207	△ 51,796	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	17,527,155	630,517	16,896,638	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 13,045,649	△ 1,709,475	△ 11,336,174	
	施設整備等補助金収益	5,364,623		5,364,623
	施設整備等補助金収益	5,364,623		5,364,623
	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			

特別増減の部	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	13,134,335	6,668,019	6,466,316
	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		106,667	△ 106,667
	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)	18,498,958	6,774,686	11,724,272
	費用	基本金組入額		
資産評価損				
固定資産売却損・処分損		1,113,383		1,113,383
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		26,667		26,667
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		1,086,716		1,086,716
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		5,364,623		5,364,623
災害損失				
事業区分間繰入金費用				
拠点区分間繰入金費用		1,512,210	1,023,960	488,250
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)	7,990,216	1,023,960	6,966,256	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,508,742	5,750,726	4,758,016	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,536,907	4,041,251	△ 6,578,158	
繰越額の動部増減	前期繰越活動増減差額(12)	45,616,941	41,575,690	4,041,251
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	43,080,034	45,616,941	△ 2,536,907
	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)	43,080,034	45,616,941	△ 2,536,907	