

び〜ず南拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	2,400,963	1,528,795	872,168
	就労継続支援B型	1,830,641	1,144,250	686,391
	就労B型収益	1,830,641	1,144,250	686,391
	裁縫部門収益	160,120	539,460	△ 379,340
	エンジニア部門収益		7,584	△ 7,584
	清掃部門収益	107,921	42,196	65,725
	技術・加工部門収益	234,200	45,700	188,500
	食品部門収益	1,317,550	499,060	818,490
	農業部門収益	10,850	10,250	600
	生活介護事業	570,322	384,545	185,777
	障害福祉サービス等事業収益	80,151,232	71,480,366	8,670,866
	自立支援給付費収益	46,278,500	34,320,000	11,958,500
	介護給付費収益	46,278,500	34,320,000	11,958,500
	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	28,872,437	29,970,289	△ 1,097,852
	障害児通所給付費収益	28,872,437	29,970,289	△ 1,097,852
	特例障害児通所給付費収益			
	障害児入所給付費収益			

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	1,096,194	916,410	179,784
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	2,155,393	1,854,858	300,535
その他の事業収益	1,748,708	4,418,809	△ 2,670,101
補助金事業収益		3,122,702	△ 3,122,702
受託事業収益	1,748,708	1,296,107	452,601
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)	82,552,195	73,498,750	9,053,445
人件費	72,836,604	68,564,161	4,272,443
役員報酬			
職員給料	48,850,664	47,534,301	1,316,363
職員賞与	13,279,486	10,827,435	2,452,051
賞与引当金繰入			
非常勤職員給与	177,090	177,090	0
派遣職員費			
退職給付費用	1,557,500	1,691,000	△ 133,500
法定福利費	8,971,864	8,334,335	637,529
事業費	8,907,676	10,836,919	△ 1,929,243
給食費	3,364,371	2,879,851	484,520
介護用品費			
医薬品費			
診療・療養等材料費			
保健衛生費	229,288	524,012	△ 294,724
医療費			
被服費		9,016	△ 9,016
教養娯楽費	56,818	43,632	13,186
日用品費	32,208	24,464	7,744
保育材料費	7,480	52,560	△ 45,080
本人支給金			
水道光熱費	2,377,452	1,554,107	823,345
燃料費			
消耗器具備品費	256,716	3,503,701	△ 3,246,985
保険料			
賃借料	340,112	295,400	44,712
教育指導費	9,400	3,080	6,320
就職支度費			
葬祭費			
車輛費	2,233,831	1,929,046	304,785
雑費		18,050	△ 18,050
事務費	2,294,291	17,980,219	△ 15,685,928
福利厚生費	415,990	398,910	17,080
職員被服費	37,356	35,475	1,881
旅費交通費	640	93,988	△ 93,348
研修研究費	182,830	82,200	100,630
事務消耗品費	12,390	87,147	△ 74,757
印刷製本費	129,581	141,782	△ 12,201
水道光熱費			
燃料費			

費用

	修繕費		15,940,199	△ 15,940,199
	通信運搬費	340,337	271,161	69,176
	会議費			
	広報費			
	業務委託費	624,800	457,600	167,200
	手数料	2,860	9,020	△ 6,160
	保険料	504,938	408,702	96,236
	賃借料			
	土地・建物賃借料			
	租税公課	17,200	23,400	△ 6,200
	保守料			
	渉外費	6,369	11,635	△ 5,266
	諸会費	19,000	19,000	0
	雑費			
	就労支援事業費用	2,259,138	1,636,656	622,482
	就労支援事業販売原価	997,042	681,917	315,125
	期首製品（商品）棚卸高			
	当期就労支援事業製造原価	997,042	681,917	315,125
	当期就労支援事業製造原価	997,042	681,917	315,125
	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	1,262,096	954,739	307,357
	授産事業費用			
	利用者負担軽減額			
	減価償却費	6,594,882	5,497,150	1,097,732
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,070,498	△ 443,551	△ 626,947
	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)	91,822,093	104,071,554	△ 12,249,461
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 9,269,898	△ 30,572,804	21,302,906
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	121	178	△ 57
	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	1,464,960	18,227,388	△ 16,762,428
	受入研修費収益			
	利用者等外給食収益	1,464,960	1,223,450	241,510
	雑収益		17,003,938	△ 17,003,938
	為替差益			
	雑収益		17,003,938	△ 17,003,938
	サービス活動外収益計(4)	1,465,081	18,227,566	△ 16,762,485
	支払利息	654,126	700,411	△ 46,285
	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)	654,126	700,411	△ 46,285	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	810,955	17,527,155	△ 16,716,200	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 8,458,943	△ 13,045,649	4,586,706	
	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	18,971,864	13,134,335	5,837,529	
	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)	18,971,864	18,498,958	472,906	
	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	△ 1,512,210	
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)	0	7,990,216	△ 7,990,216		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	18,971,864	10,508,742	8,463,122		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,512,921	△ 2,536,907	13,049,828		
繰越額の動部増減	前期繰越活動増減差額(12)	43,080,034	45,616,941	△ 2,536,907	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	53,592,955	43,080,034	10,512,921	
	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)	53,592,955	43,080,034	10,512,921		