

び〜ず南拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	2,948,536	2,400,963	547,573
	就労継続支援B型	2,460,668	1,830,641	630,027
	就労B型収益	2,460,668	1,830,641	630,027
	裁縫部門収益	158,600	160,120	△ 1,520
	清掃部門収益	25,327	107,921	△ 82,594
	技術・加工部門収益	599,611	234,200	365,411
	食品部門収益	1,661,480	1,317,550	343,930
	農業部門収益	15,650	10,850	4,800
	生活介護事業	487,868	570,322	△ 82,454
	障害福祉サービス等事業収益	85,342,204	80,151,232	5,190,972
	自立支援給付費収益	48,402,543	46,278,500	2,124,043
	介護給付費収益	48,402,543	46,278,500	2,124,043
	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	31,303,565	28,872,437	2,431,128
	障害児通所給付費収益	31,303,565	28,872,437	2,431,128
	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			

サービス活動増減の部

特例障害児相談支援給付費収益			
利用者負担金収益	946,856	1,096,194	△ 149,338
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	1,729,860	2,155,393	△ 425,533
その他の事業収益	2,959,380	1,748,708	1,210,672
補助金事業収益	220,000		220,000
受託事業収益	2,739,380	1,748,708	990,672
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)	88,290,740	82,552,195	5,738,545
人件費	72,393,022	72,836,604	△ 443,582
役員報酬			
職員給料	49,020,906	48,850,664	170,242
職員賞与	12,412,461	13,279,486	△ 867,025
賞与引当金繰入			
非常勤職員給与	176,540	177,090	△ 550
派遣職員費			
退職給付費用	1,691,000	1,557,500	133,500
法定福利費	9,092,115	8,971,864	120,251
事業費	9,596,923	8,907,676	689,247
給食費	3,262,375	3,364,371	△ 101,996
介護用品費			
医薬品費			
診療・療養等材料費			
保健衛生費	348,898	229,288	119,610
医療費			
被服費			
教養娯楽費	50,040	56,818	△ 6,778
日用品費	16,104	32,208	△ 16,104
保育材料費	660	7,480	△ 6,820
本人支給金			
水道光熱費	2,463,027	2,377,452	85,575
燃料費			
消耗器具備品費	420,536	256,716	163,820
保険料			
賃借料	309,766	340,112	△ 30,346
教育指導費	1,018	9,400	△ 8,382
就職支度費			
葬祭費			
車輛費	2,718,549	2,233,831	484,718
雑費	5,950		5,950
事務費	2,258,219	2,294,291	△ 36,072
福利厚生費	377,870	415,990	△ 38,120
職員被服費	24,486	37,356	△ 12,870
旅費交通費	54,780	640	54,140
研修研究費	46,200	182,830	△ 136,630
事務消耗品費	21,029	12,390	8,639
印刷製本費	157,712	129,581	28,131
水道光熱費			
燃料費			
修繕費			

費用

	通信運搬費	429,339	340,337	89,002
	会議費			
	広報費			
	業務委託費	524,350	624,800	△ 100,450
	手数料	26,735	2,860	23,875
	保険料	529,686	504,938	24,748
	賃借料			
	土地・建物賃借料			
	租税公課	17,200	17,200	0
	保守料			
	渉外費	20,332	6,369	13,963
	諸会費	28,500	19,000	9,500
	雑費			
	就労支援事業費用	2,729,431	2,259,138	470,293
	就労支援事業販売原価	1,344,365	997,042	347,323
	期首製品（商品）棚卸高			
	当期就労支援事業製造原価	1,344,365	997,042	347,323
	当期就労支援事業製造原価	1,344,365	997,042	347,323
	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	1,385,066	1,262,096	122,970
	授産事業費用			
	利用者負担軽減額			
	減価償却費	6,323,371	6,594,882	△ 271,511
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,070,498	△ 1,070,498	0
	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)	92,230,468	91,822,093	408,375
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,939,728	△ 9,269,898	5,330,170
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	202	121	81
	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	1,333,780	1,464,960	△ 131,180
	受入研修費収益	10,000		10,000
	利用者等外給食収益	1,322,460	1,464,960	△ 142,500
	雑収益	1,320		1,320
	為替差益			
	雑収益	1,320		1,320
	サービス活動外収益計(4)	1,333,982	1,465,081	△ 131,099
	支払利息	599,096	654,126	△ 55,030
	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)	599,096	654,126	△ 55,030	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	734,886	810,955	△ 76,069	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,204,842	△ 8,458,943	5,254,101	
	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			

特別増減の部	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	9,092,115	18,971,864	△ 9,879,749	
	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)		9,092,115	18,971,864	△ 9,879,749
	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		2,000,000		2,000,000	
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)		2,000,000	0	2,000,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		7,092,115	18,971,864	△ 11,879,749	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,887,273	10,512,921	△ 6,625,648	
繰差越額の動部増減	前期繰越活動増減差額(12)	53,592,955	43,080,034	10,512,921	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	57,480,228	53,592,955	3,887,273	
	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)		57,480,228	53,592,955	3,887,273	