

び〜ず南拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	3,903,271	2,948,536	954,735
	就労継続支援B型	3,310,206	2,460,668	849,538
	就労B型収益	3,310,206	2,460,668	849,538
	裁縫部門収益	94,860	158,600	△ 63,740
	清掃部門収益	2,295	25,327	△ 23,032
	技術・加工部門収益	1,044,891	599,611	445,280
	食品部門収益	2,165,160	1,661,480	503,680
	農業部門収益	3,000	15,650	△ 12,650
	生活介護事業	593,065	487,868	105,197
	障害福祉サービス等事業収益	85,453,555	85,342,204	111,351
	自立支援給付費収益	46,048,050	48,402,543	△ 2,354,493
	介護給付費収益	46,048,050	48,402,543	△ 2,354,493
	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	32,249,599	31,303,565	946,034
	障害児通所給付費収益	32,249,599	31,303,565	946,034
	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	1,251,981	946,856	305,125
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	2,480,008	1,729,860	750,148
その他の事業収益	3,423,917	2,959,380	464,537
補助金事業収益	641,000	220,000	421,000
受託事業収益	2,782,917	2,739,380	43,537
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)	89,356,826	88,290,740	1,066,086
人件費	81,377,214	72,393,022	8,984,192
役員報酬			
職員給料	55,119,186	49,020,906	6,098,280
職員賞与	13,759,117	12,412,461	1,346,656
賞与引当金繰入			
非常勤職員給与	176,540	176,540	0
派遣職員費			
退職給付費用	1,824,500	1,691,000	133,500
法定福利費	10,497,871	9,092,115	1,405,756
事業費	10,007,944	9,596,923	411,021
給食費	3,463,547	3,262,375	201,172
介護用品費			
医薬品費			
診療・療養等材料費			
保健衛生費	221,149	348,898	△ 127,749
医療費			
被服費			
教養娯楽費	51,364	50,040	1,324
日用品費	40,480	16,104	24,376
保育材料費	6,160	660	5,500
本人支給金			
水道光熱費	2,418,763	2,463,027	△ 44,264
燃料費			
消耗器具備品費	478,480	420,536	57,944
保険料			
賃借料	309,766	309,766	0
教育指導費		1,018	△ 1,018
就職支度費			
葬祭費			
車輛費	2,998,883	2,718,549	280,334
雑費	19,352	5,950	13,402
事務費	2,672,323	2,258,219	414,104
福利厚生費	437,320	377,870	59,450
職員被服費		24,486	△ 24,486
旅費交通費	34,340	54,780	△ 20,440
研修研究費	188,520	46,200	142,320
事務消耗品費	32,513	21,029	11,484
印刷製本費	210,833	157,712	53,121
水道光熱費			
燃料費			
修繕費			

費用

	通信運搬費	397,194	429,339	△ 32,145
	会議費			
	広報費			
	業務委託費	151,800	524,350	△ 372,550
	手数料	3,575	26,735	△ 23,160
	保険料	605,328	529,686	75,642
	賃借料			
	土地・建物賃借料			
	租税公課	97,500	17,200	80,300
	保守料	449,130		449,130
	渉外費	21,270	20,332	938
	諸会費	43,000	28,500	14,500
	雑費			
	就労支援事業費用	3,585,187	2,729,431	855,756
	就労支援事業販売原価	1,984,646	1,344,365	640,281
	期首製品（商品）棚卸高			
	当期就労支援事業製造原価	1,984,646	1,344,365	640,281
	当期就労支援事業製造原価	1,984,646	1,344,365	640,281
	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	1,600,541	1,385,066	215,475
	授産事業費用			
	利用者負担軽減額			
	減価償却費	6,339,863	6,323,371	16,492
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,034,601	△ 1,070,498	35,897
	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)	102,947,930	92,230,468	10,717,462
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 13,591,104	△ 3,939,728	△ 9,651,376
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	191	202	△ 11
	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	1,455,070	1,333,780	121,290
	受入研修費収益		10,000	△ 10,000
	利用者等外給食収益	1,455,070	1,322,460	132,610
	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)	1,455,261	1,333,982	121,279
	支払利息	551,133	599,096	△ 47,963
	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)	551,133	599,096	△ 47,963	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	904,128	734,886	169,242	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 12,686,976	△ 3,204,842	△ 9,482,134	
	施設整備等補助金収益	419,990		419,990
	施設整備等補助金収益	419,990		419,990
	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	122,399		122,399	
		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				
		車両運搬具売却益	122,399		122,399	
		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	10,497,871	9,092,115	1,405,756	
		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)	11,040,260	9,092,115	1,948,145	
	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				
		車両運搬具売却損・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	419,990		419,990	
		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)	419,990	2,000,000	△ 1,580,010		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,620,270	7,092,115	3,528,155		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,066,706	3,887,273	△ 5,953,979		
繰越額の動部増減		前期繰越活動増減差額(12)	57,480,228	53,592,955	3,887,273	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	55,413,522	57,480,228	△ 2,066,706	
		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)	55,413,522	57,480,228	△ 2,066,706		