

び〜ず南拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	3,939,845	3,903,271	36,574
	就労継続支援B型	3,283,490	3,310,206	△ 26,716
	就労B型収益	3,283,490	3,310,206	△ 26,716
	裁縫部門収益	88,450	94,860	△ 6,410
	清掃部門収益	8,500	2,295	6,205
	技術・加工部門収益	1,026,470	1,044,891	△ 18,421
	食品部門収益	2,160,070	2,165,160	△ 5,090
	農業部門収益		3,000	△ 3,000
	生活介護事業	656,355	593,065	63,290
	障害福祉サービス等事業収益	88,610,537	85,453,555	3,156,982
	自立支援給付費収益	48,134,697	46,048,050	2,086,647
	介護給付費収益	48,134,697	46,048,050	2,086,647
	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	34,626,552	32,249,599	2,376,953
	障害児通所給付費収益	34,626,552	32,249,599	2,376,953
	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	890,572	1,251,981	△ 361,409
	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	2,216,950	2,480,008	△ 263,058
	その他の事業収益	2,741,766	3,423,917	△ 682,151
	補助金事業収益		641,000	△ 641,000
	受託事業収益	2,741,766	2,782,917	△ 41,151
	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)	92,550,382	89,356,826	3,193,556
費 用	人件費	88,277,824	81,377,214	6,900,610
	役員報酬			
	職員給料	58,955,136	55,119,186	3,835,950
	職員賞与	13,819,878	13,759,117	60,761
	賞与引当金繰入	3,986,400		3,986,400
	非常勤職員給与	176,540	176,540	0
	派遣職員費			
	退職給付費用	1,729,000	1,824,500	△ 95,500
	法定福利費	9,610,870	10,497,871	△ 887,001
	事業費	10,891,363	10,007,944	883,419
	給食費	3,871,635	3,463,547	408,088
	介護用品費			
	医薬品費			
	診療・療養等材料費			
	保健衛生費	273,671	221,149	52,522
	医療費			
	被服費			
	教養娯楽費	60,194	51,364	8,830
	日用品費	44,198	40,480	3,718
	保育材料費	1,980	6,160	△ 4,180
	本人支給金			
	水道光熱費	2,480,811	2,418,763	62,048
	燃料費			
	消耗器具備品費	635,177	478,480	156,697
	保険料			
	賃借料	564,649	309,766	254,883
	教育指導費			
	就職支度費			
	葬祭費			
	車輛費	2,958,048	2,998,883	△ 40,835
	雑費	1,000	19,352	△ 18,352
	事務費	3,073,635	2,672,323	401,312
	福利厚生費	440,270	437,320	2,950
	職員被服費			
	旅費交通費	65,280	34,340	30,940
	研修研究費	146,800	188,520	△ 41,720
	事務消耗品費	24,109	32,513	△ 8,404
	印刷製本費	310,430	210,833	99,597
	水道光熱費			
	燃料費			
	修繕費			

		通信運搬費	559,115	397,194	161,921
		会議費	5,500		5,500
		広報費			
		業務委託費	151,800	151,800	0
		手数料	25,825	3,575	22,250
		保険料	723,018	605,328	117,690
		賃借料			
		土地・建物賃借料			
		租税公課	104,900	97,500	7,400
		保守料	458,700	449,130	9,570
		渉外費	22,888	21,270	1,618
		諸会費	35,000	43,000	△ 8,000
		雑費			
		就労支援事業費用	4,070,640	3,585,187	485,453
		就労支援事業販売原価	2,129,773	1,984,646	145,127
		期首製品（商品）棚卸高			
		当期就労支援事業製造原価	2,129,773	1,984,646	145,127
		当期就労支援事業製造原価	2,129,773	1,984,646	145,127
		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	1,940,867	1,600,541	340,326
		授産事業費用			
		利用者負担軽減額			
		減価償却費	6,750,274	6,339,863	410,411
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,047,164	△ 1,034,601	△ 12,563
		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)	112,016,572	102,947,930	9,068,642
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 19,466,190	△ 13,591,104	△ 5,875,086
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	7,423	191	7,232
		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	1,452,770	1,455,070	△ 2,300
		受入研修費収益			
		利用者等外給食収益	1,452,770	1,455,070	△ 2,300
		雑収益			
		為替差益			
		雑収益			
		サービス活動外収益計(4)	1,460,193	1,455,261	4,932
	費 用	支払利息	549,147	551,133	△ 1,986
		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)	549,147	551,133	△ 1,986
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	911,046	904,128	6,918
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 18,555,144	△ 12,686,976	△ 5,868,168
		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			
		車輛運搬具売却益		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	9,659,070	10,497,871	△ 838,801
		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			
	費用	徴収不能引当金戻入益			
		その他の特別収益			
		特別収益計(8)	9,659,070	11,040,260	△ 1,381,190
		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		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				
	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	419,990	△ 419,990	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,659,070	10,620,270	△ 961,200	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 8,896,074	△ 2,066,706	△ 6,829,368
繰越額の動部増減	前期繰越活動増減差額(12)		55,413,522	57,480,228	△ 2,066,706
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		46,517,448	55,413,522	△ 8,896,074
	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)		46,517,448	55,413,522	△ 8,896,074