

ぼたもっつあん拠点区分 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)
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			
	障害福祉サービス等事業収益			
	自立支援給付費収益			
	介護給付費収益			
	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			
	障害児通所給付費収益			
	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			
	特例障害児相談支援給付費収益			
利用者負担金収益				
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				
その他の事業収益				

サービス活動増減の部

補助金事業収益			
受託事業収益			
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	2,606,268	1,897,192	709,076
公益事業収益	2,606,268	1,897,192	709,076
利用者負担金収益	2,606,268	1,897,192	709,076
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)	2,606,268	1,897,192	709,076
人件費	6,597,477	5,133,539	1,463,938
役員報酬			
職員給料	4,927,613	3,778,197	1,149,416
職員賞与	720,720	713,856	6,864
賞与引当金繰入			
非常勤職員給与			
派遣職員費			
退職給付費用	133,500		133,500
法定福利費	815,644	641,486	174,158
事業費	4,249,645	3,283,960	965,685
給食費	2,671,850	1,850,716	821,134
介護用品費			
医薬品費			
診療・療養等材料費			
保健衛生費	71,066	53,310	17,756
医療費			
被服費			
教養娯楽費		2,136	△ 2,136
日用品費	3,962	489	3,473
保育材料費			
本人支給金			
水道光熱費	644,589	560,862	83,727
燃料費			
消耗器具備品費	138,898	97,167	41,731
保険料			
賃借料	719,280	719,280	0
教育指導費			
就職支度費			
葬祭費			
車輛費			
雑費			
事務費	1,409,279	1,481,862	△ 72,583
福利厚生費	42,400	35,760	6,640
職員被服費			
旅費交通費	9,800	39,900	△ 30,100
研修研究費			
事務消耗品費			
印刷製本費	100	295	△ 195
水道光熱費			
燃料費			
修繕費			
通信運搬費	79,510	82,197	△ 2,687
会議費			
広報費			
業務委託費	53,000	102,500	△ 49,500
手数料	4,235	4,328	△ 93

費用

	保険料	137,260	133,770	3,490	
	賃借料				
	土地・建物賃借料	1,080,000	1,080,000	0	
	租税公課				
	保守料				
	渉外費	2,974	3,112	△ 138	
	諸会費				
	雑費				
	就労支援事業費用				
	就労支援事業販売原価				
	期首製品（商品）棚卸高				
	当期就労支援事業製造原価				
	当期就労支援事業製造原価				
	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				
	授産事業費用				
	利用者負担軽減額				
	減価償却費				
	国庫補助金等特別積立金取崩額				
	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)	12,256,401	9,899,361	2,357,040	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 9,650,133	△ 8,002,169	△ 1,647,964	
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			
		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			
		受入研修費収益			
		利用者等外給食収益			
		雑収益			
	為替差益				
	雑収益				
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費用	支払利息			
		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)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 9,650,133	△ 8,002,169	△ 1,647,964		
収	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				
	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					

特別増減の部	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	9,339,385	7,935,062	1,404,323
		拠点区分間繰入金収益			
		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)	9,339,385	7,935,062	1,404,323
	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			
	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	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,339,385	7,935,062	1,404,323	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 310,748	△ 67,107	△ 243,641	
繰差 越額 活の 動部 増 減		前期繰越活動増減差額(12)	△ 299,205	△ 232,098	△ 67,107
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 609,953	△ 299,205	△ 310,748
		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)	△ 609,953	△ 299,205	△ 310,748