

ぼたもっつあん拠点区分 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)
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	2,550,200		2,550,200
	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	2,550,200		2,550,200	

サービス活動増減の部

補助金事業収益	2,550,200		2,550,200
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	1,324,597	1,265,316	59,281
公益事業収益	1,324,597	1,265,316	59,281
利用者負担金収益	1,324,597	1,265,316	59,281
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)	3,874,797	1,265,316	2,609,481
人件費	1,562,715	1,280,290	282,425
役員報酬			
職員給料	1,470,715	1,115,235	355,480
職員賞与			
賞与引当金繰入			
非常勤職員給与	92,000		92,000
派遣職員費			
退職給付費用			
法定福利費		165,055	△ 165,055
事業費	4,455,041	2,514,259	1,940,782
給食費	1,874,760	1,257,732	617,028
介護用品費			
医薬品費			
診療・療養等材料費			
保健衛生費	29,146	40,973	△ 11,827
医療費			
被服費			
教養娯楽費	6,600		6,600
日用品費	3,491	6,752	△ 3,261
保育材料費	101,440		101,440
本人支給金			
水道光熱費	435,059	391,050	44,009
燃料費			
消耗器具備品費	948,654	98,472	850,182
保険料			
賃借料	719,280	719,280	0
教育指導費	336,611		336,611
就職支度費			
葬祭費			
車輛費			
雑費			
事務費	1,474,567	1,174,834	299,733
福利厚生費	15,200	7,100	8,100
職員被服費			
旅費交通費			
研修研究費			
事務消耗品費	1,188	697	491
印刷製本費	46,201	940	45,261
水道光熱費			
燃料費			
修繕費			
通信運搬費	74,952	79,527	△ 4,575
会議費			
広報費			
業務委託費	51,000	44,000	7,000
手数料	32,899	4,070	28,829

費用

	保険料	172,390	8,500	163,890	
	賃借料				
	土地・建物賃借料	1,073,000	1,030,000	43,000	
	租税公課				
	保守料				
	渉外費	7,737		7,737	
	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	42,682		42,682	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 26,200		△ 26,200	
	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)	7,508,805	4,969,383	2,539,422	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,634,008	△ 3,704,067	70,059	
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		7
		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)	7	0	7	
	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)	7	0	7		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,634,001	△ 3,704,067	70,066		
収	施設整備等補助金収益	104,800		104,800	
	施設整備等補助金収益	104,800		104,800	
	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				
		車両運搬具売却益				
		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	4,344,776	4,254,627	90,149	
		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)	4,449,576	4,254,627	194,949	
	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	104,800		104,800	
		災害損失				
		事業区分間繰入金費用	697,182		697,182	
	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)	801,982	0	801,982		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,647,594	4,254,627	△ 607,033		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,593	550,560	△ 536,967		
繰差 越額 活の 動部 増 減		前期繰越活動増減差額(12)	△ 59,393	△ 609,953	550,560	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 45,800	△ 59,393	13,593	
		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)	△ 45,800	△ 59,393	13,593	