

ぼたもっつあん拠点区分 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)
	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	3,345,000	2,550,200	794,800
	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	3,345,000	2,550,200	794,800
収	益			

## サービス活動増減の部

補助金事業収益	3,345,000	2,550,200	794,800
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	678,220	1,324,597	△ 646,377
公益事業収益	678,220	1,324,597	△ 646,377
利用者負担金収益	678,220	1,324,597	△ 646,377
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)	4,023,220	3,874,797	148,423
人件費	2,183,391	1,562,715	620,676
役員報酬			
職員給料	1,905,891	1,470,715	435,176
職員賞与			
賞与引当金繰入			
非常勤職員給与	277,500	92,000	185,500
派遣職員費			
退職給付費用			
法定福利費			
事業費	3,205,953	4,455,041	△ 1,249,088
給食費	868,277	1,874,760	△ 1,006,483
介護用品費			
医薬品費			
診療・療養等材料費			
保健衛生費	61,573	29,146	32,427
医療費			
被服費			
教養娯楽費	6,600	6,600	0
日用品費	14,873	3,491	11,382
保育材料費	82,308	101,440	△ 19,132
本人支給金			
水道光熱費	592,763	435,059	157,704
燃料費			
消耗器具備品費	480,756	948,654	△ 467,898
保険料			
賃借料	732,600	719,280	13,320
教育指導費	366,203	336,611	29,592
就職支度費			
葬祭費			
車輛費			
雑費			
事務費	1,721,379	1,474,567	246,812
福利厚生費	7,600	15,200	△ 7,600
職員被服費			
旅費交通費	4,000		4,000
研修研究費			
事務消耗品費		1,188	△ 1,188
印刷製本費	1,053	46,201	△ 45,148
水道光熱費			
燃料費			
修繕費	61,600		61,600
通信運搬費	97,716	74,952	22,764
会議費			
広報費			
業務委託費		51,000	△ 51,000
手数料	23,650	32,899	△ 9,249

## 費用

	保険料	227,960	172,390	55,570
	賃借料			
	土地・建物賃借料	1,080,000	1,073,000	7,000
	租税公課			
	保守料	217,800		217,800
	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	45,979	42,682	3,297
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 26,200	△ 26,200	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)	7,130,502	7,508,805	△ 378,303
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,107,282	△ 3,634,008	526,726
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	773	7	766
	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)	773	7	766
	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)	773	7	766	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,106,509	△ 3,634,001	527,492	
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	4,121,398	4,344,776	△ 223,378	
		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)	4,121,398	4,449,576	△ 328,178	
	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		104,800	△ 104,800	
		災害損失				
		事業区分間繰入金費用	918,651	697,182	221,469	
		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)	918,651	801,982	116,669		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,202,747	3,647,594	△ 444,847		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	96,238	13,593	82,645		
繰差 越額 活の 動部 増 減		前期繰越活動増減差額(12)	△ 45,800	△ 59,393	13,593	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	50,438	△ 45,800	96,238	
		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)	50,438	△ 45,800	96,238	