

おきのはた拠点区分 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			
	障害福祉サービス等事業収益	37,723,238		37,723,238
	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	37,001,788		37,001,788
	障害児通所給付費収益	37,001,788		37,001,788
	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	353,570		353,570
	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	312,762		312,762
	その他の事業収益	55,118		55,118

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部		補助金事業収益			
		受託事業収益	55,118		55,118
		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	306,221		306,221
		その他の収益			
		その他の収益			
		サービス活動収益計(1)	38,029,459	0	38,029,459
	費 用	人件費	31,516,502		31,516,502
		役員報酬			
		職員給料	20,466,847		20,466,847
		職員賞与	4,375,985		4,375,985
		賞与引当金繰入	3,601,488		3,601,488
		非常勤職員給与	176,540		176,540
		派遣職員費			
		退職給付費用			
		法定福利費	2,895,642		2,895,642
		事業費	6,934,022		6,934,022
		給食費	828,989		828,989
		介護用品費			
		医薬品費			
		診療・療養等材料費			
		保健衛生費	116,499		116,499
		医療費			
		被服費	121,900		121,900
		教養娯楽費	31,651		31,651
		日用品費	8,118		8,118
		保育材料費	340,884		340,884
		本人支給金			
		水道光熱費	1,316,254		1,316,254
		燃料費			
		消耗器具備品費	3,377,969		3,377,969
		保険料			
		賃借料	272,690		272,690
		教育指導費	2,915		2,915
		就職支度費			
		葬祭費			
		車輛費	493,020		493,020
		雑費	23,133		23,133
		事務費	2,866,868		2,866,868
		福利厚生費	259,140		259,140
		職員被服費	47,314		47,314
		旅費交通費	7,720		7,720
		研修研究費	44,000		44,000
		事務消耗品費	137,789		137,789
		印刷製本費	213,394		213,394
		水道光熱費			
		燃料費			
		修繕費	422,100		422,100
		通信運搬費	394,624		394,624
		会議費	6,182		6,182
		広報費			
		業務委託費	224,690		224,690
		手数料	52,085		52,085
		保険料	95,080		95,080
		賃借料			
		土地・建物賃借料	804,660		804,660

		租税公課	1,000		1,000
		保守料	12,000		12,000
		渉外費	145,090		145,090
		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			
		就労支援事業販売管費			
		授産事業費用			
		利用者負担軽減額			
		減価償却費	3,277,593		3,277,593
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,702,497		△ 1,702,497
		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)	42,892,488	0	42,892,488
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,863,029	0	△ 4,863,029
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	2,610		2,610
		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	237,305		237,305
		受入研修費収益			
		利用者等外給食収益	237,305		237,305
		雑収益			
		為替差益			
		雑収益			
		サービス活動外収益計(4)	239,915	0	239,915
	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)	239,915	0	239,915
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,623,114	0	△ 4,623,114
収益		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	200,000		200,000
		施設整備等寄附金収益	200,000		200,000
		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	56,165,534		56,165,534
		固定資産売却益			
		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			
		器具及び備品売却益			

特別増減の部		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	22,010,799		22,010,799
		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	2		2
		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)	78,376,335	0	78,376,335
費用		基本金組入額	25,319,406		25,319,406
		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	28,667,127		28,667,127
		災害損失			
		事業区分間繰入金費用			
		拠点区分間繰入金費用	122,056		122,056
		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)	54,108,589	0	54,108,589	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	24,267,746	0	24,267,746
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,644,632	0	19,644,632
繰差 越額 活の 動部 増 減		前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,644,632	0	19,644,632
		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)	19,644,632	0	19,644,632