

りんどう拠点区分 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)
	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			
収	障害福祉サービス等事業収益	71,282,055	66,819,550	4,462,505
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	67,392,988	62,411,556	4,981,432
	障害児通所給付費収益	65,451,828	58,678,226	6,773,602
	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	1,941,160	3,733,330	△ 1,792,170
	特例障害児相談支援給付費収益			
	利用者負担金収益	1,612,700	1,390,570	222,130
	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	1,614,277	1,549,284	64,993
	その他の事業収益	662,090	1,468,140	△ 806,050

サービス活動増減の部

補助金事業収益		1,258,730	△ 1,258,730
受託事業収益	662,090	209,410	452,680
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)	71,282,055	66,819,550	4,462,505
人件費	45,241,305	43,993,425	1,247,880
役員報酬			
職員給料	30,592,936	31,509,284	△ 916,348
職員賞与	8,317,529	6,480,516	1,837,013
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	712,000	578,500	133,500
法定福利費	5,618,840	5,425,125	193,715
事業費	6,301,638	6,729,294	△ 427,656
給食費	1,768,270	1,948,190	△ 179,920
介護用品費			
医薬品費			
診療・療養等材料費			
保健衛生費	76,379	79,073	△ 2,694
医療費		800	△ 800
被服費	1,494	2,855	△ 1,361
教養娯楽費	119,382	100,137	19,245
日用品費	56,673		56,673
保育材料費	160,822	157,979	2,843
本人支給金			
水道光熱費	1,132,520	1,077,296	55,224
燃料費			
消耗器具備品費	523,384	1,378,177	△ 854,793
保険料			
賃借料	601,747	500,558	101,189
教育指導費	77,268	77,435	△ 167
就職支度費			
葬祭費			
車輛費	1,758,435	1,401,550	356,885
雑費	25,264	5,244	20,020
事務費	3,051,688	1,976,525	1,075,163
福利厚生費	242,300	256,320	△ 14,020
職員被服費		27,170	△ 27,170
旅費交通費	36,040	19,060	16,980
研修研究費	350,348	22,000	328,348
事務消耗品費	39,697	30,260	9,437
印刷製本費	178,290	186,450	△ 8,160
水道光熱費			
燃料費			
修繕費	833,800	112,200	721,600
通信運搬費	311,870	337,605	△ 25,735
会議費	2,704	1,954	750
広報費			
業務委託費	690,568	624,668	65,900
手数料	6,034	2,343	3,691
保険料	339,513	334,135	5,378
賃借料			
土地・建物賃借料			

費用

	租税公課			
	保守料			
	渉外費	3,024	4,360	△ 1,336
	諸会費	17,500	18,000	△ 500
	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	1,364,530	1,652,317	△ 287,787
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 295,802	△ 268,976	△ 26,826
	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)	55,663,359	54,082,585	1,580,774
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,618,696	12,736,965	2,881,731
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	614	1,284	△ 670
	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	254,975	549,545	△ 294,570
	受入研修費収益			
	利用者等外給食収益	234,880	520,550	△ 285,670
	雑収益	20,095	28,995	△ 8,900
	為替差益			
	雑収益	20,095	28,995	△ 8,900
	サービス活動外収益計(4)	255,589	550,829	△ 295,240
	支払利息	178,839	218,258	△ 39,419
	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)	178,839	218,258	△ 39,419	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	76,750	332,571	△ 255,821	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,695,446	13,069,536	2,625,910	
収益	施設整備等補助金収益		321,270	△ 321,270
	施設整備等補助金収益		321,270	△ 321,270
	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			
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				

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	5,618,840	5,425,125	193,715
	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)	5,618,840	5,746,395	△ 127,555
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		321,270	△ 321,270
	災害損失			
	事業区分間繰入金費用			
	拠点区分間繰入金費用	12,029,230	592	12,028,638
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)	12,029,230	321,862	11,707,368	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 6,410,390	5,424,533	△ 11,834,923	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,285,056	18,494,069	△ 9,209,013	
繰差 越額 活の 動部 増 減	前期繰越活動増減差額(12)	69,206,132	50,712,063	18,494,069
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	78,491,188	69,206,132	9,285,056
	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)	78,491,188	69,206,132	9,285,056