

りんどう拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	68,604,187	71,282,055	△ 2,677,868
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	65,696,698	67,392,988	△ 1,696,290
	障害児通所給付費収益	62,864,148	65,451,828	△ 2,587,680
	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	2,832,550	1,941,160	891,390
	特例障害児相談支援給付費収益			
	利用者負担金収益	1,250,297	1,612,700	△ 362,403
	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	1,242,737	1,614,277	△ 371,540
	その他の事業収益	414,455	662,090	△ 247,635

サービス活動増減の部

補助金事業収益	120,000		120,000
受託事業収益	294,455	662,090	△ 367,635
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)	68,604,187	71,282,055	△ 2,677,868
人件費	45,672,675	45,241,305	431,370
役員報酬			
職員給料	31,499,728	30,592,936	906,792
職員賞与	7,664,636	8,317,529	△ 652,893
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	712,000	0
法定福利費	5,796,311	5,618,840	177,471
事業費	7,136,944	6,301,638	835,306
給食費	2,483,070	1,768,270	714,800
介護用品費			
医薬品費			
診療・療養等材料費			
保健衛生費	54,504	76,379	△ 21,875
医療費	500		500
被服費		1,494	△ 1,494
教養娯楽費	101,014	119,382	△ 18,368
日用品費	10,336	56,673	△ 46,337
保育材料費	81,554	160,822	△ 79,268
本人支給金			
水道光熱費	1,123,065	1,132,520	△ 9,455
燃料費			
消耗器具備品費	517,480	523,384	△ 5,904
保険料			
賃借料	782,906	601,747	181,159
教育指導費	80,318	77,268	3,050
就職支度費			
葬祭費			
車両費	1,878,858	1,758,435	120,423
雑費	23,339	25,264	△ 1,925
事務費	2,180,261	3,051,688	△ 871,427
福利厚生費	202,800	242,300	△ 39,500
職員被服費	16,148		16,148
旅費交通費	120,526	36,040	84,486
研修研究費	193,080	350,348	△ 157,268
事務消耗品費	51,031	39,697	11,334
印刷製本費	213,441	178,290	35,151
水道光熱費			
燃料費			
修繕費		833,800	△ 833,800
通信運搬費	297,947	311,870	△ 13,923
会議費	7,552	2,704	4,848
広報費	47,300		47,300
業務委託費	591,538	690,568	△ 99,030
手数料	3,520	6,034	△ 2,514
保険料	400,054	339,513	60,541
賃借料			
土地・建物賃借料			

費用

	租税公課	10,800		10,800
	保守料			
	渉外費	7,524	3,024	4,500
	諸会費	17,000	17,500	△ 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	1,911,498	1,364,530	546,968
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 295,802	△ 295,802	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)	56,605,576	55,663,359	942,217
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,998,611	15,618,696	△ 3,620,085
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	624	614	10
	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	656,245	254,975	401,270
	受入研修費収益			
	利用者等外給食収益	630,250	234,880	395,370
	雑収益	25,995	20,095	5,900
	為替差益			
	雑収益	25,995	20,095	5,900
	サービス活動外収益計(4)	656,869	255,589	401,280
	支払利息	137,121	178,839	△ 41,718
	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)	137,121	178,839	△ 41,718	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	519,748	76,750	442,998	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,518,359	15,695,446	△ 3,177,087	
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			
	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	5,796,311	5,618,840	177,471
	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)	5,796,311	5,618,840	177,471
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	25,754,099	12,029,230	13,724,869
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)	25,754,099	12,029,230	13,724,869	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 19,957,788	△ 6,410,390	△ 13,547,398	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 7,439,429	9,285,056	△ 16,724,485	
繰差 越額 活の 動部 増 減	前期繰越活動増減差額(12)	78,491,188	69,206,132	9,285,056
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	71,051,759	78,491,188	△ 7,439,429
	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)	71,051,759	78,491,188	△ 7,439,429