

りんどう拠点区分 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)
	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	71,308,587	68,604,187	2,704,400
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	67,404,194	65,696,698	1,707,496
	障害児通所給付費収益	64,817,854	62,864,148	1,953,706
	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	2,586,340	2,832,550	△ 246,210
	特例障害児相談支援給付費収益			
	利用者負担金収益	1,743,982	1,250,297	493,685
	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	1,543,944	1,242,737	301,207
	その他の事業収益	616,467	414,455	202,012

サービス活動増減の部

補助金事業収益	370,500	120,000	250,500
受託事業収益	245,967	294,455	△ 48,488
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)	71,308,587	68,604,187	2,704,400
人件費	51,144,004	45,672,675	5,471,329
役員報酬			
職員給料	35,529,579	31,499,728	4,029,851
職員賞与	8,000,868	7,664,636	336,232
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	979,000	712,000	267,000
法定福利費	6,634,557	5,796,311	838,246
事業費	7,344,102	7,136,944	207,158
給食費	2,435,174	2,483,070	△ 47,896
介護用品費			
医薬品費			
診療・療養等材料費			
保健衛生費	85,223	54,504	30,719
医療費		500	△ 500
被服費			
教養娯楽費	108,491	101,014	7,477
日用品費	27,203	10,336	16,867
保育材料費	184,979	81,554	103,425
本人支給金			
水道光熱費	979,968	1,123,065	△ 143,097
燃料費			
消耗器具備品費	1,023,031	517,480	505,551
保険料			
賃借料	832,076	782,906	49,170
教育指導費	62,046	80,318	△ 18,272
就職支度費			
葬祭費			
車輛費	1,556,245	1,878,858	△ 322,613
雑費	49,666	23,339	26,327
事務費	2,537,563	2,180,261	357,302
福利厚生費	175,756	202,800	△ 27,044
職員被服費	17,644	16,148	1,496
旅費交通費	78,160	120,526	△ 42,366
研修研究費	233,760	193,080	40,680
事務消耗品費	29,487	51,031	△ 21,544
印刷製本費	297,550	213,441	84,109
水道光熱費			
燃料費			
修繕費	200,490		200,490
通信運搬費	324,758	297,947	26,811
会議費	15,196	7,552	7,644
広報費		47,300	△ 47,300
業務委託費	627,668	591,538	36,130
手数料	6,050	3,520	2,530
保険料	456,914	400,054	56,860
賃借料			
土地・建物賃借料			

費用

	租税公課	41,500	10,800	30,700
	保守料			
	渉外費	15,630	7,524	8,106
	諸会費	17,000	17,000	0
	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	1,971,268	1,911,498	59,770
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 308,797	△ 295,802	△ 12,995
	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)	62,688,140	56,605,576	6,082,564
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,620,447	11,998,611	△ 3,378,164
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	543	624	△ 81
	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	663,256	656,245	7,011
	受入研修費収益			
	利用者等外給食収益	646,140	630,250	15,890
	雑収益	17,116	25,995	△ 8,879
	為替差益			
	雑収益	17,116	25,995	△ 8,879
	サービス活動外収益計(4)	663,799	656,869	6,930
	支払利息	97,305	137,121	△ 39,816
	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)	97,305	137,121	△ 39,816	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	566,494	519,748	46,746	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,186,941	12,518,359	△ 3,331,418	
収益	施設整備等補助金収益	573,262		573,262
	施設整備等補助金収益	573,262		573,262
	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	6,641,657	5,796,311	845,346
	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)	7,214,919	5,796,311	1,418,608
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	573,262		573,262
	災害損失			
	事業区分間繰入金費用			
	拠点区分間繰入金費用	16,920,529	25,754,099	△ 8,833,570
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)	17,493,791	25,754,099	△ 8,260,308	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 10,278,872	△ 19,957,788	9,678,916	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,091,931	△ 7,439,429	6,347,498	
繰差 越額 活の 動部 増 減	前期繰越活動増減差額(12)	71,051,759	78,491,188	△ 7,439,429
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	69,959,828	71,051,759	△ 1,091,931
	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)	69,959,828	71,051,759	△ 1,091,931