

し～ぐらす拠点区分 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)
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			
	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				

サービス活動増減の部

補助金事業収益			
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			
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)	0	0	0
人件費			
役員報酬			
職員給料			
職員賞与			
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			
法定福利費			
事業費	617,718		617,718
給食費	5,383		5,383
介護用品費			
医薬品費			
診療・療養等材料費			
保健衛生費			
医療費			
被服費			
教養娯楽費			
日用品費			
保育材料費			
本人支給金			
水道光熱費	14,967		14,967
燃料費			
消耗器具備品費	597,368		597,368
保険料			
賃借料			
教育指導費			
就職支度費			
葬祭費			
車輛費			
雑費			
事務費	310,598		310,598
福利厚生費			
職員被服費			
旅費交通費			
研修研究費			
事務消耗品費			
印刷製本費			
水道光熱費			
燃料費			
修繕費			
通信運搬費	27,829		27,829
会議費			
広報費			
業務委託費	32,759		32,759
手数料	770		770
保険料	189,040		189,040
賃借料			
土地・建物賃借料			

費用

	租税公課	60,200		60,200
	保守料			
	渉外費			
	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	302,052		302,052
	国庫補助金等特別積立金取崩額			
	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)	1,230,368	0	1,230,368
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,230,368	0	△ 1,230,368
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	1		1
	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	110,000		110,000
	受入研修費収益			
	利用者等外給食収益			
	雑収益	110,000		110,000
	為替差益			
	雑収益	110,000		110,000
	サービス活動外収益計(4)	110,001	0	110,001
	支払利息	6,700		6,700
	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)	6,700	0	6,700	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	103,301	0	103,301	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,127,067	0	△ 1,127,067	
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	18,101,545		18,101,545
	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	16,423,860		16,423,860
	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)	34,525,405	0	34,525,405
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	26,000,000		26,000,000
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)	26,000,000	0	26,000,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,525,405	0	8,525,405	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,398,338	0	7,398,338	
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)	7,398,338	0	7,398,338
	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)	7,398,338	0	7,398,338	