

し～ぐらす拠点区分 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)
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	15,303,130		15,303,130
	自立支援給付費収益	12,431,902		12,431,902
	介護給付費収益	12,431,902		12,431,902
	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	2,691,228		2,691,228	
その他の事業収益	180,000		180,000	

サービス活動増減の部

補助金事業収益	180,000		180,000
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)	15,303,130	0	15,303,130
人件費	23,587,300		23,587,300
役員報酬			
職員給料	15,932,011		15,932,011
職員賞与	4,032,978		4,032,978
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	667,500		667,500
法定福利費	2,954,811		2,954,811
事業費	2,477,928	617,718	1,860,210
給食費	893,646	5,383	888,263
介護用品費			
医薬品費			
診療・療養等材料費			
保健衛生費	67,207		67,207
医療費	16,970		16,970
被服費			
教養娯楽費	3,244		3,244
日用品費	33,133		33,133
保育材料費			
本人支給金			
水道光熱費	875,021	14,967	860,054
燃料費			
消耗器具備品費	563,939	597,368	△ 33,429
保険料			
賃借料			
教育指導費	3,000		3,000
就職支度費			
葬祭費			
車輛費	20,465		20,465
雑費	1,303		1,303
事務費	1,153,234	310,598	842,636
福利厚生費	93,200		93,200
職員被服費			
旅費交通費	114,106		114,106
研修研究費	4,000		4,000
事務消耗品費	39,324		39,324
印刷製本費	21,184		21,184
水道光熱費			
燃料費			
修繕費			
通信運搬費	173,398	27,829	145,569
会議費			
広報費	47,300		47,300
業務委託費	390,950	32,759	358,191
手数料	330	770	△ 440
保険料	262,242	189,040	73,202
賃借料			
土地・建物賃借料			

費用

	租税公課	7,200	60,200	△ 53,000
	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	3,629,305	302,052	3,327,253
	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)	30,847,767	1,230,368	29,617,399
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 15,544,637	△ 1,230,368	△ 14,314,269
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	53	1	52
	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)	53	110,001	△ 109,948
	支払利息	861,215	6,700	854,515
	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)	861,215	6,700	854,515	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 861,162	103,301	△ 964,463	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 16,405,799	△ 1,127,067	△ 15,278,732	
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	21,708,910	18,101,545	3,607,365
	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)	21,708,910	34,525,405	△ 12,816,495
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)	0	26,000,000	△ 26,000,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	21,708,910	8,525,405	13,183,505	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,303,111	7,398,338	△ 2,095,227	
繰差 越額 活の 動部 増 減	前期繰越活動増減差額(12)	7,398,338	0	7,398,338
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,701,449	7,398,338	5,303,111
	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)	12,701,449	7,398,338	5,303,111