

し～ぐらす拠点区分 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	19,558,557	15,303,130	4,255,427
益	自立支援給付費収益	15,678,263	12,431,902	3,246,361
	介護給付費収益	15,678,263	12,431,902	3,246,361
	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	3,736		3,736
	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	3,531,858	2,691,228	840,630
	その他の事業収益	344,700	180,000	164,700

## サービス活動増減の部

補助金事業収益	344,700	180,000	164,700
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)	19,558,557	15,303,130	4,255,427
人件費	25,226,514	23,587,300	1,639,214
役員報酬			
職員給料	16,596,974	15,932,011	664,963
職員賞与	4,713,995	4,032,978	681,017
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	0
法定福利費	3,248,045	2,954,811	293,234
事業費	2,405,720	2,477,928	△ 72,208
給食費	1,108,848	893,646	215,202
介護用品費			
医薬品費			
診療・療養等材料費			
保健衛生費	137,928	67,207	70,721
医療費		16,970	△ 16,970
被服費			
教養娯楽費	3,299	3,244	55
日用品費	22,617	33,133	△ 10,516
保育材料費			
本人支給金			
水道光熱費	830,142	875,021	△ 44,879
燃料費			
消耗器具備品費	210,612	563,939	△ 353,327
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	90,248	20,465	69,783
雑費	2,026	1,303	723
事務費	1,080,622	1,153,234	△ 72,612
福利厚生費	80,964	93,200	△ 12,236
職員被服費			
旅費交通費	7,400	114,106	△ 106,706
研修研究費	10,000	4,000	6,000
事務消耗品費	20,687	39,324	△ 18,637
印刷製本費	51,214	21,184	30,030
水道光熱費			
燃料費			
修繕費			
通信運搬費	189,748	173,398	16,350
会議費			
広報費		47,300	△ 47,300
業務委託費	440,780	390,950	49,830
手数料	825	330	495
保険料	265,004	262,242	2,762
賃借料			
土地・建物賃借料			

## 費用

	租税公課	14,000	7,200	6,800
	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	3,630,233	3,629,305	928
	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)	32,343,089	30,847,767	1,495,322
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 12,784,532	△ 15,544,637	2,760,105
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	92	53	39
	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	6,500		6,500
	受入研修費収益			
	利用者等外給食収益	2,000		2,000
	雑収益	4,500		4,500
	為替差益			
	雑収益	4,500		4,500
	サービス活動外収益計(4)	6,592	53	6,539
	支払利息	820,113	861,215	△ 41,102
	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)	820,113	861,215	△ 41,102	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 813,521	△ 861,162	47,641	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 13,598,053	△ 16,405,799	2,807,746	
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	20,161,474	21,708,910	△ 1,547,436
	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)	20,161,474	21,708,910	△ 1,547,436
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			
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	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	20,161,474	21,708,910	△ 1,547,436	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,563,421	5,303,111	1,260,310	
繰差 越額 活の 動部 増 減	前期繰越活動増減差額(12)	12,701,449	7,398,338	5,303,111
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,264,870	12,701,449	6,563,421
	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)	19,264,870	12,701,449	6,563,421